

UCHWAŁA NR .../.../2025
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 28 października 2025 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Goldap 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 2025 r. poz. 1153) 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 **1.841.881,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą **148.918.567,98 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 136.236.225,55 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12.682.342,43 zł.

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.922.236,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **165.679.063,24 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 137.728.324,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.950.738,74 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **27.450.738,74 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 **3.853.712,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

6. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **16.760.495,26 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14.106.478,35 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 **19.260.495,26 zł**, rozchody w wysokości **2.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 543.381,48 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 533.225,74 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- 1) Ustala się wydatki w kwocie 78.650,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- 2) Ustala się dochody w kwocie 128.182,34 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 275.761,36 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 6.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 9,

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Wydatki budżetu na 2025 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **728.683,25 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę **665.433,25 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

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 – 2.885.280,00 zł; wydatki – 2.885.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 11

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gołdapi

Wioletta Maria Anuszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/..../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 października 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 210 439,74	-11 817,66	83 381,48	74 282 003,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	734 000,00	-11 817,66	83 381,48	805 563,82
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	-11 817,66	0,00	128 182,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	0,00	83 381,48	543 381,48
758			Różne rozliczenia	26 744 634,80	-19 031,60	0,00	26 725 603,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 365 993,62	-19 031,60	0,00	1 346 962,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	-19 031,60	0,00	140 968,40
801			Oświata i wychowanie	1 815 890,78	0,00	198 602,48	2 014 493,26
	80101		Szkoły podstawowe	87 916,28	0,00	1 200,48	89 116,76
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 200,48	1 200,48
	80195		Pozostała działalność	1 332 051,65	0,00	197 402,00	1 529 453,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	64 826,00	64 826,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	119 576,00	119 576,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	552 031,40	0,00	13 000,00	565 031,40
852			Pomoc społeczna	4 761 335,41	0,00	4 194,00	4 765 529,41
	85203		Ośrodki wsparcia	1 841 305,32	0,00	4 194,00	1 845 499,32
		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	1 841 305,32	0,00	4 194,00	1 845 499,32
bieżące razem:				135 980 896,85	-30 849,26	286 177,96	136 236 225,55
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				2 041 950,57	0,00	13 000,00	2 054 950,57

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 292 686,07	-867 278,75	0,00	3 425 407,32
	60016		Drogi publiczne gminne	872 280,07	-867 278,75	0,00	5 001,32
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	867 278,75	-867 278,75	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	179 000,00	-53 931,22	0,00	125 068,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	179 000,00	-53 931,22	0,00	125 068,78
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	-53 931,22	0,00	96 068,78
801			Oświata i wychowanie	1 176 000,00	-1 176 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 176 000,00	-1 176 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	-1 176 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				14 779 552,40	-2 097 209,97	0,00	12 682 342,43
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:				150 760 449,25	-2 128 059,23	286 177,96	148 918 567,98
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				3 088 564,57	0,00	13 000,00	3 101 564,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 442 449,54	442 449,54	442 449,54	442 449,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -113 300,00	-113 300,00	-113 300,00	-113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 329 149,54	329 149,54	329 149,54	329 149,54	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 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		
				zmniejszenie -9 300,00	-9 300,00	-9 300,00	0,00	-9 300,00	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 346 670,94	346 670,94	346 670,94	0,00	346 670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 33 108,04	33 108,04	33 108,04	0,00	33 108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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 31 808,04	31 808,04	31 808,04	0,00	31 808,04	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 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		
				zmniejszenie -28 950,29	-28 950,29	-28 950,29	0,00	-28 950,29	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 740 592,77	740 592,77	740 592,77	0,00	740 592,77	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 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		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 267 029,85	267 029,85	267 029,85	0,00	267 029,85	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 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		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 400 004,56	400 004,56	400 004,56	0,00	400 004,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 13 799,91	13 799,91	13 799,91	0,00	13 799,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 13 849,91	13 849,91	13 849,91	0,00	13 849,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 17 064,90	17 064,90	17 064,90	0,00	17 064,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
				po zmianach 21 064,90	21 064,90	21 064,90	0,00	21 064,90	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 1 368 533,83	1 368 533,83	1 368 533,83	0,00	1 368 533,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -19 717,43	-19 717,43	-19 717,43	0,00	-19 717,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 1 348 816,40	1 348 816,40	1 348 816,40	0,00	1 348 816,40	0,00	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 8 182,90	8 182,90	8 182,90	0,00	8 182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 12 382,90	12 382,90	12 382,90	0,00	12 382,90	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 58 011,31	58 011,31	58 011,31	58 011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 59 211,31	59 211,31	59 211,31	59 211,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 15 312 510,03	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		
				zmniejszenie -448 700,00	-448 700,00	-448 700,00	-448 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 34 500,24	34 500,24	34 500,24	34 500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 14 898 310,27	14 898 310,27	14 898 310,27	14 898 310,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	697 428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 428,74	697 428,74	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 280,00	-39 280,00	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	658 148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 148,74	658 148,74	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 176 000,00	-1 176 000,00	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		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-68 894,45	-68 894,45	-68 894,45	-57 700,00	-11 194,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	424 198,97	424 198,97	354 798,97	304 000,24	50 798,73	30 000,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 110 476,98	6 110 476,98	5 563 643,53	4 823 717,37	739 926,16	475 065,28	71 768,17	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	475 065,28	475 065,28	0,00	0,00	0,00	475 065,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	32 368,17	32 368,17	0,00	0,00	0,00	0,00	32 368,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	71 768,17	71 768,17	0,00	0,00	0,00	0,00	71 768,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 230 029,61	1 230 029,61	1 230 029,61	1 230 029,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 500,00	-52 500,00	-52 500,00	-52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 189 529,61	1 189 529,61	1 189 529,61	1 189 529,61	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	635 344,81	635 344,81	635 344,81	635 344,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	690 844,81	690 844,81	690 844,81	690 844,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	82 821,77	82 821,77	82 821,77	82 821,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	79 721,77	79 721,77	79 721,77	79 721,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	15 822,00	15 822,00	15 822,00	0,00	15 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	42 322,00	42 322,00	42 322,00	0,00	42 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	przed zmianą	266 339,13	266 339,13	266 339,13	0,00	266 339,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 229,50	-8 229,50	-8 229,50	0,00	-8 229,50	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	258 109,63	258 109,63	258 109,63	0,00	258 109,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	15 541,00	15 541,00	15 541,00	0,00	15 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	15 541,00	15 541,00	15 541,00	0,00	15 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33 163,00	33 163,00	33 163,00	0,00	33 163,00	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	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 163,00	42 163,00	42 163,00	0,00	42 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	741,00	741,00	741,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 735 491,87	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	
				zmniejszenie	-69 815,55	-69 815,55	-69 815,55	-69 815,55	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	1 665 676,32	1 665 676,32	1 665 676,32	1 665 676,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00	-5 000,00	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	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00	-5 000,00	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	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 506 146,79	1 506 146,79	1 492 651,52	1 424 923,97	67 727,55	0,00	13 495,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 212,76	-100 212,76	-98 512,76	-91 250,00	-7 262,76	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 037,95	53 037,95	52 237,95	50 100,00	2 137,95	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 458 971,98	1 458 971,98	1 446 376,71	1 383 773,97	62 602,74	0,00	12 595,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	13 495,27	13 495,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13 495,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 595,27	12 595,27	0,00	0,00	0,00	12 595,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	217 934,98	217 934,98	217 934,98	217 934,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00	-20 500,00	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	206 434,98	206 434,98	206 434,98	206 434,98	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	30 547,60	30 547,60	30 547,60	30 547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 647,60	25 647,60	25 647,60	25 647,60	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	2 776,50	2 776,50	2 776,50	0,00	2 776,50	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	2 276,50	2 276,50	2 276,50	0,00	2 276,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	4 240,00	4 240,00	4 240,00	0,00	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	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	59 261,05	59 261,05	59 261,05	0,00	59 261,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 262,76	-5 262,76	-5 262,76	0,00	-5 262,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 137,95	2 137,95	2 137,95	0,00	2 137,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 136,24	56 136,24	56 136,24	0,00	56 136,24	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 3 599,31	3 599,31	3 599,31	3 599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 3 349,31	3 349,31	3 349,31	3 349,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 1 110 810,27	1 110 810,27	1 110 810,27	1 110 810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -64 500,00	-64 500,00	-64 500,00	-64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 086 310,27	1 086 310,27	1 086 310,27	1 086 310,27	0,00	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	0,00	
				zmniejszenie -3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 31 250,56	31 250,56	31 250,56	0,00	31 250,56	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	
				zwiększenie 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	
				po zmianach 32 150,56	32 150,56	32 150,56	0,00	32 150,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -800,00	-800,00	-800,00	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	
				po zmianach 17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	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 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	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	
				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	
				po zmianach 80 771,26	80 771,26	80 771,26	0,00	80 771,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 1 677 196,52	1 677 196,52	1 672 296,52	1 394 026,12	278 270,40	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -83 800,00	-83 800,00	-83 800,00	-81 800,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 19 358,75	19 358,75	18 658,75	300,00	18 358,75	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 612 755,27	1 612 755,27	1 607 155,27	1 312 526,12	294 629,15	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 4 900,00	4 900,00	0,00	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	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 025 979,40	1 025 979,40	1 025 979,40	1 025 979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 007 979,40	1 007 979,40	1 007 979,40	1 007 979,40	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 262 307,94	262 307,94	262 307,94	262 307,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -51 600,00	-51 600,00	-51 600,00	-51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	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 210 707,94	210 707,94	210 707,94	210 707,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 33 485,21	33 485,21	33 485,21	33 485,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 21 785,21	21 785,21	21 785,21	21 785,21	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 47 353,00	47 353,00	47 353,00	0,00	47 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	
				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 45 353,00	45 353,00	45 353,00	0,00	45 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	przed zmianą	120 924,00	120 924,00	120 924,00	0,00	120 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 924,00	128 924,00	128 924,00	0,00	128 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 124,30	50 124,30	50 124,30	0,00	50 124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 624,30	57 624,30	57 624,30	0,00	57 624,30	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	43 885,05	43 885,05	43 885,05	0,00	43 885,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 658,75	2 658,75	2 658,75	0,00	2 658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 543,80	46 543,80	46 543,80	0,00	46 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 564,21	3 564,21	3 564,21	3 564,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 364,21	3 364,21	3 364,21	3 364,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 475 787,02	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
				zmniejszenie	-62 820,50	-62 820,50	-62 820,50	-62 300,00	-520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 750,00	23 750,00	450,00	450,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 436 716,52	2 436 716,52	294 840,52	294 840,52	0,00	2 141 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 940 576,00	1 940 576,00	0,00	0,00	0,00	1 940 576,00	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	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 963 876,00	1 963 876,00	0,00	0,00	0,00	1 963 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	50 090,98	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
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 890,98	41 890,98	41 890,98	41 890,98	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	7 854,82	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
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-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
				po zmianach	7 054,82	7 054,82	7 054,82	7 054,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	520,50	520,50	520,50	0,00	520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-520,50	-520,50	-520,50	0,00	-520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	833,30	833,30	833,30	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	983,30	983,30	983,30	983,30	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 122,95	231 122,95	231 122,95	231 122,95	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	3 311 054,48	3 311 054,48	2 768 068,78	2 768 068,78	10 000,00	532 400,00	10 585,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 550,00	-41 550,00	-41 050,00	-38 050,00	-3 000,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	222 000,00	222 000,00	91 900,00	91 900,00	0,00	130 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 491 504,48	3 491 504,48	2 818 918,78	2 811 918,78	7 000,00	662 500,00	10 085,70	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 100,00	130 100,00	0,00	0,00	0,00	130 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	662 500,00	662 500,00	0,00	0,00	0,00	662 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 585,70	10 585,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 585,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 085,70	10 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	413 187,80	413 187,80	413 187,80	413 187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	415 187,80	415 187,80	415 187,80	415 187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	58 892,72	58 892,72	58 892,72	58 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 492,72	58 492,72	58 492,72	58 492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	5 536,87	5 536,87	5 536,87	5 536,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 786,87	4 786,87	4 786,87	4 786,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 162 605,09	2 162 605,09	2 162 605,09	2 162 605,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 215 605,09	2 215 605,09	2 215 605,09	2 215 605,09	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	2 231 628,29	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
				zmniejszenie	-27 691,83	-27 691,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 691,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	225 093,83	225 093,83	184 402,00	0,00	184 402,00	0,00	0,00	40 691,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 429 030,29	2 417 466,42	600 899,47	366 389,00	234 510,47	10 815,00	0,00	1 805 751,95	0,00	0,00	11 563,87	11 563,87	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 290,60	7 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 290,60	40 290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 290,60	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	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	360,26	360,26	0,00	0,00	0,00	0,00	360,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-113,48	-113,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-113,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	754,26	754,26	0,00	0,00	0,00	0,00	754,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 001,04	1 001,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	16 795,88	16 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-389,64	-389,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-389,64	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	16 406,24	16 406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16 406,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	51,62	51,62	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16,26	-16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82,24	82,24	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 125,54	4 125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 125,54	3 125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 387,75	4 387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 387,75	4 387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 180,00	13 180,00	13 180,00	0,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 180,00	15 180,00	15 180,00	0,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 863,77	18 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 889,89	4 889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 753,66	23 753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	23 753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	110 772,76	110 772,76	0,00	0,00	0,00	0,00	110 772,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 100,00	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	104 672,76	104 672,76	0,00	0,00	0,00	0,00	104 672,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	349 869,95	349 869,95	0,00	0,00	0,00	0,00	349 869,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 088,05	-4 088,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 088,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 088,05	17 088,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17 088,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	362 869,95	362 869,95	0,00	0,00	0,00	0,00	362 869,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4277	Zakup usług remontowych	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	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	164 437,00	164 437,00	164 437,00	0,00	164 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 437,00	164 437,00	164 437,00	0,00	164 437,00	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	
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 1 143 157,11 1 143 157,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 143 157,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -7 795,95 -7 795,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 795,95 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 0,00	po zmianach 1 135 361,16 1 135 361,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 135 361,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 0,00	zwiększenie 6 785,00 6 785,00 6 785,00 0,00 6 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 6 785,00 6 785,00 6 785,00 0,00 6 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą 12 180,99 12 180,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 180,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -1 524,88 -1 524,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 524,88 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 0,00	po zmianach 10 656,11 10 656,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 656,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 166,50 166,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,50 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 0,00	zwiększenie 99,04 99,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 265,54 265,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 2 106,80 2 106,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 106,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -663,57 -663,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -663,57 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 0,00	po zmianach 1 443,23 1 443,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 443,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą 19 404 467,15 8 157 977,13 7 881 215,77 238 080,00 7 643 135,77 275 761,36 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 246 490,02 11 246 490,02 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -74 000,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74 000,01 -74 000,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 95 563,82 71 563,82 70 563,82 0,00 70 563,82 0,00 1 000,00 0,00 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 19 426 030,96 8 229 540,95 7 951 779,59 238 080,00 7 713 699,59 275 761,36 2 000,00 0,00 0,00 11 196 490,01 11 196 490,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	przed zmianą 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 10 966 490,02 10 966 490,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -74 000,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74 000,01 -74 000,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 18 211 963,86 7 319 473,85 7 319 473,85 0,00 7 319 473,85 0,00 0,00 0,00 0,00 10 892 490,01 10 892 490,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 278 347,11 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -74 000,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -74 000,01 -74 000,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 204 347,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 347,10 204 347,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą 737 423,28 737 423,28 460 661,92 232 430,00 228 231,92 275 761,36 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 71 563,82 71 563,82 70 563,82 0,00 70 563,82 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	po zmianach 808 987,10 808 987,10 531 225,74 232 430,00 298 795,74 275 761,36 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 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 0,00 0,00	zwiększenie 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 95 000,00 95 000,00 95 000,00 0,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 152 231,92 152 231,92 152 231,92 0,00 152 231,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 40 563,82 40 563,82 40 563,82 0,00 40 563,82 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 0,00	po zmianach 192 795,74 192 795,74 192 795,74 0,00 192 795,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 745,00	10 745,00	10 745,00	0,00	10 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-806,86	-806,86	-806,86	0,00	-806,86	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	9 938,14	9 938,14	9 938,14	0,00	9 938,14	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	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		
				zmniejszenie	-901,00	-901,00	-901,00	0,00	-901,00	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	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 634,72	2 634,72	2 634,72	2 634,72	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	46,23	46,23	46,23	46,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 680,95	2 680,95	2 680,95	2 680,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	87 684,03	87 684,03	86 960,03	76 602,48	10 357,55	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 410,93	-9 410,93	-9 410,93	-9 063,93	-347,00	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	78 273,10	78 273,10	77 549,10	67 538,55	10 010,55	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	58 936,26	58 936,26	58 936,26	58 936,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 443,20	-7 443,20	-7 443,20	-7 443,20	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	51 493,06	51 493,06	51 493,06	51 493,06	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	10 882,52	10 882,52	10 882,52	10 882,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 281,72	-1 281,72	-1 281,72	-1 281,72	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	9 600,80	9 600,80	9 600,80	9 600,80	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	1 542,50	1 542,50	1 542,50	1 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-182,36	-182,36	-182,36	-182,36	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	1 360,14	1 360,14	1 360,14	1 360,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-297,00	-297,00	-297,00	0,00	-297,00	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	918,00	918,00	918,00	0,00	918,00	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	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		
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	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		
				zmniejszenie	-156,65	-156,65	-156,65	-156,65	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	515,94	515,94	515,94	515,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	509 900,60	509 900,60	509 900,60	0,00	509 900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	559 900,60	559 900,60	559 900,60	0,00	559 900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	509 900,60	509 900,60	509 900,60	0,00	509 900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	559 900,60	559 900,60	559 900,60	0,00	559 900,60	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	314 250,00	314 250,00	314 250,00	0,00	314 250,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	314 250,00	314 250,00	314 250,00	0,00	314 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 200,00	157 200,00	0,00	0,00	157 200,00	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	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 200,00	157 200,00	0,00	0,00	157 200,00	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	13 871 317,67	10 046 446,65	10 046 446,65	253 739,08	9 792 707,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 871,02	3 824 871,02	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-70 170,40	-51 204,63	-51 204,63	0,00	-51 204,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 965,77	-18 965,77	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 862 147,27	9 995 242,02	9 995 242,02	253 739,08	9 741 502,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 905,25	3 866 905,25	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	82 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	1 184 490,82	1 184 490,82	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-21 773,49	-4 732,84	-4 732,84	0,00	-4 732,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 040,65	-17 040,65	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	2 825 860,76	1 658 410,59	1 658 410,59	0,00	1 658 410,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 450,17	1 167 450,17	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	304 328,43	304 328,43	304 328,43	0,00	304 328,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 732,84	-4 732,84	-4 732,84	0,00	-4 732,84	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	299 595,59	299 595,59	299 595,59	0,00	299 595,59	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	1 172 490,82	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	
				zmniejszenie	-15 159,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 159,65	-15 159,65	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	1 157 331,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 331,17	1 157 331,17	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/.../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 października 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00	25 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Bałupiany - Niedrzwica - Łobody - Wiłkajcie - Somaniny - Mażucie - Pietraszki - przyłączenie istniejącego odbiorcy (budynek administracyjny nr 8 w miejscowości Mażucie)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
600			Transport i łączność	5 829 824,85	- 975 284,95	4 854 539,90
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Dokumentacja projektowa wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej w Grabowie (DW650)	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 657 546,94	- 956 284,95	1 701 261,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 268,19	- 89 006,20	1 701 261,99
			Dokumentacja odcinka ul. Boczna kolejny etap	102 000,00	0,00	102 000,00
			Dochody własne jst	102 000,00	0,00	102 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowejw mieście Gołdapi	106 292,50	- 101 006,20	5 286,30
			Dochody własne jst	106 292,50	- 101 006,20	5 286,30
			Przebudowa ul. Polnej w Gołdapi	1 565 475,69	0,00	1 565 475,69
			Dochody własne jst	673 442,75	0,00	673 442,75
			Inne	892 032,94	0,00	892 032,94
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	892 032,94	0,00	892 032,94
			Rozbudowa ulicy Bocznej w Gołdapi etap 1	16 500,00	0,00	16 500,00
			Dochody własne jst	16 500,00	0,00	16 500,00
			Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Barkowo	0,00	12 000,00	12 000,00
			Dochody własne jst	0,00	12 000,00	12 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	867 278,75	- 867 278,75	0,00

		Modernizacja infrastruktury drogowejw mieście Gołdap	867 278,75	- 867 278,75	0,00
		Inne	867 278,75	- 867 278,75	0,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	867 278,75	- 867 278,75	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	3 067 277,91	- 29 000,00	3 038 277,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 911,91	- 29 000,00	571 911,91
		Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	180 897,91	- 12 000,00	168 897,91
		Dochody własne jst	180 897,91	- 12 000,00	168 897,91
		Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	64 134,00	0,00	64 134,00
		Dochody własne jst	64 134,00	0,00	64 134,00
		Dokumentacja ulicy tzw. "budowlanki" we Wronkach Wielkich	50 000,00	- 17 000,00	33 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	- 17 000,00	33 000,00
		Przebudowa drogi od corso do ul. Jeziorowej	305 880,00	0,00	305 880,00
		Dochody własne jst	305 880,00	0,00	305 880,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 466 366,00	0,00	2 466 366,00
		Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
		Inne	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
		Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	996 366,00	0,00	996 366,00
		Inne	996 366,00	0,00	996 366,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	996 366,00	0,00	996 366,00
60019		Płatne parkowanie	65 000,00	0,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Dostawa i montaż parkomatów na płatne parkingi w Gołdapi	65 000,00	0,00	65 000,00
		Dochody własne jst	65 000,00	0,00	65 000,00
630		Turystyka	218 372,00	24 000,01	242 372,01
	63095	Pozostała działalność	218 372,00	24 000,01	242 372,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap	0,00	0,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	0,00	0,00

			Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2021-2027	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 372,00	24 000,01	242 372,01
			Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap	218 372,00	24 000,01	242 372,01
			Dochody własne jst	218 372,00	24 000,01	242 372,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 075,00	0,00	289 075,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00	0,00	48 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
			Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	48 000,00	0,00	48 000,00
			Dochody własne jst	48 000,00	0,00	48 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	241 075,00	0,00	241 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 075,00	0,00	241 075,00
			Cittaslow - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gołdapi (dokumentacja)	115 000,00	0,00	115 000,00
			Dochody własne jst	115 000,00	0,00	115 000,00
			Zielone Pogranicze-termomodernizacja budynków komunalnych (dokumentacja)	126 075,00	0,00	126 075,00
			Dochody własne jst	126 075,00	0,00	126 075,00
750			Administracja publiczna	764 200,00	31 740,36	795 940,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup systemu do obsługi Gołdapskiej Karty Mieszkańca	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	704 200,00	31 740,36	735 940,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	15 000,00	44 000,00
			Cyfrowa Gołdap - rozwój e-usług publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
			Transgraniczne Szlaki Turystyczne - Bezpieczeństwo i dostępność dla wszystkich	29 000,00	0,00	29 000,00
			Dochody własne jst	29 000,00	0,00	29 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 700,00	0,00	553 700,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	553 700,00	0,00	553 700,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	553 700,00	0,00	553 700,00

			Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	553 700,00	0,00	553 700,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	0,00	121 500,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	121 500,00	0,00	121 500,00
			Inne	121 500,00	0,00	121 500,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 740,36	16 740,36
			Zakup dmuchanych urządzeń zabawowych (FS Galwiecie)	0,00	16 740,36	16 740,36
			Dochody własne jst	0,00	16 740,36	16 740,36
752			Obrona narodowa	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	75295		Pozostała działalność	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	950 000,00
			Adaptacja budynku po byłej kotłowni na magazyn OC (Dokumentacja projektowo/techniczna)	750 000,00	0,00	750 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Inne	720 000,00	0,00	720 000,00
			Zakup magazynu wolnostojącego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Inne	180 000,00	0,00	180 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	0,00	860 000,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Agregat mobilny	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
			Inne	135 000,00	0,00	135 000,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Stacja do uzdatniania wody	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Inne	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Urządzenie do paczkowania wody pitnej	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne jst	18 000,00	0,00	18 000,00
			Inne	42 000,00	0,00	42 000,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Zakup namiotów pneumatycznych wielozakresowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Inne	80 000,00	0,00	80 000,00

			Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Zakup przyczep do przewozu wody pitnej	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dochody własne jst	12 500,00	0,00	12 500,00
			Inne	237 500,00	0,00	237 500,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Zakup terminala satelitarnego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			Inne	190 000,00	0,00	190 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 392,50	30 000,00	194 392,50
	75405		Komendy powiatowe Policji	21 192,50	0,00	21 192,50
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 192,50	0,00	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")	21 192,50	0,00	21 192,50
			Dochody własne jst	21 192,50	0,00	21 192,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 200,00	30 000,00	148 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP w Grabowie	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	30 000,00	40 000,00
			Inne	40 000,00	0,00	40 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 970,00	0,00	57 970,00
			Zakup quada wraz z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada	57 970,00	0,00	57 970,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	57 970,00	0,00	57 970,00
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027	57 970,00	0,00	57 970,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 230,00	0,00	10 230,00
			Zakup quada wraz z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada	10 230,00	0,00	10 230,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	10 230,00	0,00	10 230,00
			Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027	10 230,00	0,00	10 230,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP (dofinansowanie KPPSP w Gołdapi na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i brudnych")	25 000,00	0,00	25 000,00

			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 884 992,61	- 1 215 280,00	669 712,61
	80101		Szkoły podstawowe	1 873 428,74	- 1 215 280,00	658 148,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 428,74	- 39 280,00	658 148,74
			Dostawa i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Pogorzeli	65 350,00	- 6 000,00	59 350,00
			Dochody własne jst	65 350,00	- 6 000,00	59 350,00
			Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych głównego budynku szkoły	121 500,00	0,00	121 500,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Inne	71 500,00	0,00	71 500,00
			Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi	60 000,00	- 33 280,00	26 720,00
			Dochody własne jst	60 000,00	- 33 280,00	26 720,00
			Projekt zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa części parteru budynku szkoły podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na oddziały przedszkolne z rozbudową o schody zewnętrzne	279 528,74	0,00	279 528,74
			Dochody własne jst	279 528,74	0,00	279 528,74
			Szkoła bez barier - studium wykonalności i dokumentacja projektowa	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zielone Pogranicze - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galwiciach (dokumentacja)	61 050,00	0,00	61 050,00
			Dochody własne jst	61 050,00	0,00	61 050,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	- 1 176 000,00	0,00
			Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi	1 176 000,00	- 1 176 000,00	0,00
			Inne	1 176 000,00	- 1 176 000,00	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 176 000,00	- 1 176 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	11 563,87	0,00	11 563,87
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	11 563,87	0,00	11 563,87
			Zwrot pobranego w nadmiernej wysokości dofinansowania dla projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Gołdapi	11 563,87	0,00	11 563,87

			Dochody własne jst	11 563,87	0,00	11 563,87
851			Ochrona zdrowia	11 246 490,02	- 50 000,01	11 196 490,01
	85111		Szpital ogólny	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne - Zakup sprzętu medycznego na wyposażenie i uruchomienie oddziału wewnętrznego	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	10 966 490,02	- 74 000,01	10 892 490,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 347,11	- 74 000,01	204 347,10
			Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap	278 347,11	- 74 000,01	204 347,10
			Dochody własne jst	278 347,11	- 74 000,01	204 347,10
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,00	0,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	10 688 142,91	0,00	10 688 142,91
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych -Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego	10 688 142,91	0,00	10 688 142,91
			Inne	10 688 142,91	0,00	10 688 142,91
	85195		Pozostała działalność	280 000,00	24 000,00	304 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	24 000,00	304 000,00
			Modernizacja infrastruktury uzdrowskiej w Uzdrowisku Gołdap (dokumentacja)	280 000,00	24 000,00	304 000,00
			Dochody własne jst	280 000,00	24 000,00	304 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 824 871,02	42 034,23	3 866 905,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	35 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	35 000,00	50 000,00

		Projekt kanalizacji deszczowej (ul. Kościuszki)	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		Systemy indywidualnego oczyszczania ścieków w Gminie Gołdap	0,00	40 000,00	40 000,00
		Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 938 403,00	0,00	1 938 403,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 938 403,00	0,00	1 938 403,00
		Ciepłe mieszkanie - edycja 1	476 903,00	0,00	476 903,00
		Inne	476 903,00	0,00	476 903,00
		WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	476 903,00	0,00	476 903,00
		Ciepłe mieszkanie - edycja 2	1 461 500,00	0,00	1 461 500,00
		Inne	1 461 500,00	0,00	1 461 500,00
		WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	1 461 500,00	0,00	1 461 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 184 490,82	- 17 040,65	1 167 450,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 490,82	- 15 159,65	1 157 331,17
		Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	147 748,65	- 18 609,65	129 139,00
		Dochody własne jst	147 748,65	- 18 609,65	129 139,00
		Lampy solarne sołectwa + teren miejski	49 261,88	0,00	49 261,88
		Dochody własne jst	49 261,88	0,00	49 261,88
		Modernizacja oświetlenia	947 471,26	0,00	947 471,26
		Dochody własne jst	947 471,26	0,00	947 471,26
		Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS Skoczce)	15 000,00	3 450,00	18 450,00
		Dochody własne jst	15 000,00	3 450,00	18 450,00
		Oświetlenie miejscowości Jany (FS Jany)	13 009,03	0,00	13 009,03
		Dochody własne jst	13 009,03	0,00	13 009,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 1 881,00	10 119,00
		Zakup lamp solarnych (FS Dunajek)	12 000,00	- 1 881,00	10 119,00
		Dochody własne jst	12 000,00	- 1 881,00	10 119,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	150 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
90095		Pozostała działalność	536 977,20	24 074,88	561 052,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 600,00	26 000,00	408 600,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej (FS Bałupiany)	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		Dokumentacja techniczna budowy muru oporowego na ul. Mazurskiej	0,00	31 000,00	31 000,00
		Dochody własne jst	0,00	31 000,00	31 000,00
		Dziecięca kraina - plac zabaw przy SP3 w Goldapi	252 000,00	0,00	252 000,00
		Dochody własne jst	252 000,00	0,00	252 000,00
		Monitoring place zabaw	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		Pumptrak + monitoring i oświetlenie łącznie z Green Velo	50 600,00	0,00	50 600,00
		Dochody własne jst	50 600,00	0,00	50 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 1 925,12	8 074,88
		Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Wilkajcie)	10 000,00	- 1 925,12	8 074,88
		Dochody własne jst	10 000,00	- 1 925,12	8 074,88
	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	144 377,20	0,00	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: Uzupełnienie instalacji zagospodarowania i odbioru gazu na terenie eksploatowanej kwatery (instalacja poziomego odgazowania) w 2025 r."	144 377,20	0,00	144 377,20
		Dochody własne jst	144 377,20	0,00	144 377,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738 523,10	0,00	738 523,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 068,10	0,00	151 068,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 068,10	0,00	151 068,10
		Projekt świetlicy modułowych	149 200,00	0,00	149 200,00
		Dochody własne jst	149 200,00	0,00	149 200,00

		Świetlica wiejska w Botkunach (dokumentacja)	1 868,10	0,00	1 868,10
		Dochody własne jst	1 868,10	0,00	1 868,10
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	500 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Inne	490 000,00	0,00	490 000,00
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza	490 000,00	0,00	490 000,00
92195		Pozostała działalność	87 455,00	0,00	87 455,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
		Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza - opracowanie koncepcji architektonicznej i dokumentacji projektowej rozbudowy znaku przestrzennego Gołdap o symbol Zdroju	24 500,00	0,00	24 500,00
		Dochody własne jst	24 500,00	0,00	24 500,00
		Transgraniczne Szlaki Turystyczne - Bezpieczeństwo i Dostępność dla Wszystkich	16 500,00	0,00	16 500,00
		Dochody własne jst	16 500,00	0,00	16 500,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 604,00	0,00	34 604,00
		Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	34 604,00	0,00	34 604,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	34 604,00	0,00	34 604,00
		Program Interreg Litwa – Polska 2021-2027	34 604,00	0,00	34 604,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 851,00	0,00	11 851,00
		Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	11 851,00	0,00	11 851,00
		Dochody własne jst	11 851,00	0,00	11 851,00
926		Kultura fizyczna	2 811 238,00	- 43 450,00	2 767 788,00
	92601	Obiekty sportowe	2 761 088,00	- 43 450,00	2 717 638,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 088,00	- 43 450,00	218 638,00
		Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	154 088,00	- 43 450,00	110 638,00
		Dochody własne jst	154 088,00	- 43 450,00	110 638,00
		Dokończenie boiska do piłki nożnej przy świetlicy wiejskiej w Żelazkach	108 000,00	0,00	108 000,00
		Dochody własne jst	108 000,00	0,00	108 000,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
			Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
			Inne	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 150,00	0,00	50 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 150,00	0,00	50 150,00
			Modernizacja altany (FS Galwiecie)	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Siłownia dla wszystkich - doposażenie przestrzeni aktywności fizycznej	37 500,00	0,00	37 500,00
			Dochody własne jst	18 750,00	0,00	18 750,00
			Inne	18 750,00	0,00	18 750,00
			Siłownia zewnętrzna	12 650,00	0,00	12 650,00
			Dochody własne jst	12 650,00	0,00	12 650,00
Razem				29 606 979,10	- 2 156 240,36	27 450 738,74

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+14)	Plan na 2025 rok							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:							
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE		
									z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki bieżące															
2	Wydatki bieżące razem:			6 189 399,80	755 809,52	5 438 360,28	2 821 485,84	203 680,30	160 013,80	0,00	0,00	43 666,50	2 443 540,69	0,00	2 443 540,69
2.1	Program:	"Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - realizowany przez Urząd Miejski w Gołdapi													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		75095	148 746,14	26 740,31	122 005,83	148 746,14	26 740,31	0,00	0,00	0,00	26 740,31	122 005,83	0,00	122 005,83
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 quada z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		75412	27 030,00	4 770,00	27 030,00	31 800,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	4 770,00	27 030,00	0,00	27 030,00
z tego: 2025 r.			27 030,00	4 770,00	27 030,00	31 800,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	4 770,00	27 030,00	0,00	27 030,00	
2.3	Program:	Edukacja na cyfrowo - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80195	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Pogorzell													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80195	223 155,05	0,00	223 155,05	223 155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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		

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+14)	Plan na 2025 rok							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:							
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE		
									z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
						Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.8	Program:	ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000199443 - SP 1													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80195	228 050,00	0,00	228 050,00	34 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 299,00	0,00	34 299,00
	z tego: 2024 r.			195 159,58	0,00	195 159,58									
z tego: 2025 r.			32 890,42	0,00	32 890,42	34 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 299,00	0,00	34 299,00	
2.9	Program:	ERASMUS + numer projektu 2025-1-PL01-KA121-SCH-000306634 - SP 1													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80 195,00	339 965,85	0,00	339 965,85	339 965,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 965,85	0,00	239 965,85
	z tego: 2025 r.			239 965,85	0,00	239 965,85	239 965,85						239 965,85	0,00	239 965,85
z tego: 2026 r.			100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2.10	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi)													
	Razem wydatki:		80195	215 132,91	0,00	215 132,91	215 132,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 132,91	0,00	215 132,91
	z tego: 2025 r.			103 979,01	0,00	103 979,01	103 979,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 979,01		103 979,01
z tego: 2026 r.			65 700,00	0,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 700,00		65 700,00	
z tego: 2027 r.			45 453,90	0,00	45 453,90	45 453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 453,90		45 453,90	
2.11	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi)													
	Razem wydatki:		80195	172 985,84	0,00	172 985,84	172 985,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 985,84	0,00	172 985,84
	z tego: 2025 r.			100 685,83	0,00	100 685,83	100 685,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 685,83		100 685,83
z tego: 2026 r.			50 600,01	0,00	50 600,01	50 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 600,01		50 600,01	
z tego: 2027 r.			21 700,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00		21 700,00	
2.12	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi)													
	Razem wydatki:		80195	219 507,72	0,00	219 507,72	219 507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 507,72	0,00	219 507,72
	z tego: 2025 r.			115 617,72	0,00	115 617,72	115 617,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 617,72		115 617,72
z tego: 2026 r.			87 090,00	0,00	87 090,00	87 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 090,00		87 090,00	
z tego: 2027 r.			16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00		16 800,00	

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+14)	Plan na 2025 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:									
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:			
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2.13	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)															
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+															
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca															
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi)															
	Razem wydatki:	80195	124 213,90	0,00	124 213,90	124 213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 213,90	0,00	124 213,90			
	z tego: 2025 r.		70 213,90	0,00	70 213,90	70 213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 213,90		70 213,90			
	z tego: 2026 r.		44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00		44 000,00			
	z tego: 2027 r.		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		10 000,00			
2.14	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)															
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+															
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca															
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa w Pogorzeli)															
	Razem wydatki:	80195	79 534,00	0,00	79 534,00	79 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 534,00	0,00	79 534,00			
	z tego: 2025 r.		51 634,00	0,00	51 634,00	51 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 634,00		51 634,00			
	z tego: 2026 r.		22 900,00	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00		22 900,00			
	z tego: 2027 r.		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		5 000,00			
2.15	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)															
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+															
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca															
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie)															
	Razem wydatki:	80195	62 321,20	0,00	62 321,20	62 321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 321,20	0,00	62 321,20			
	z tego: 2025 r.		25 821,20	0,00	25 821,20	25 821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 821,20		25 821,20			
	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:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca															
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Urząd Miejski w Gołdapi)															
	Razem wydatki:	80195	65 260,00	0,00	65 260,00	65 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 260,00	0,00	65 260,00			
	z tego: 2025 r.		33 569,74	0,00	33 569,74	33 569,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 569,74		33 569,74			
	z tego: 2026 r.		23 167,30	0,00	23 167,30	23 167,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 167,30		23 167,30			
	z tego: 2027 r.		8 522,96	0,00	8 522,96	8 522,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522,96		8 522,96			
2.17	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 Gołdapi)															
	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			
2.18	Program:																
	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			

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2025 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:		
							Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.19	Program:														
	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
2.20	Program:														
	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
2.21	Program:														
	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:				20 761 194,20	3 177 265,21	17 598 928,99	3 853 712,85	589 633,31	414 236,81	0,00	0,00	175 396,50	3 089 814,69	0,00	3 089 814,69

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/..../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 października 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 909 707,81	1 909 707,81	0,00	1 909 707,81	1 909 707,81	1 848 542,81	1 259 789,61	588 753,20	0,00	61 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-12 751,74	-12 751,74	-12 751,74	0,00	-12 751,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 194,00	4 194,00	0,00	16 945,74	16 945,74	16 945,74	0,00	16 945,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 913 901,81	1 913 901,81	0,00	1 913 901,81	1 913 901,81	1 852 736,81	1 259 789,61	592 947,20	0,00	61 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 841 305,32	1 841 305,32	0,00	1 841 305,32	1 841 305,32	1 840 305,32	1 258 886,61	581 418,71	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-12 751,74	-12 751,74	-12 751,74	0,00	-12 751,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 194,00	4 194,00	0,00	16 945,74	16 945,74	16 945,74	0,00	16 945,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 845 499,32	1 845 499,32	0,00	1 845 499,32	1 845 499,32	1 844 499,32	1 258 886,61	585 612,71	0,00	1 000,00	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	1 841 305,32	1 841 305,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 194,00	4 194,00	0,00	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	1 845 499,32	1 845 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-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
				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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 751,74	-5 751,74	-5 751,74	0,00	-5 751,74	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	26 248,26	26 248,26	26 248,26	0,00	26 248,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	36 678,26	36 678,26	36 678,26	0,00	36 678,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12 321,74	12 321,74	12 321,74	0,00	12 321,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 194,00	4 194,00	4 194,00	0,00	4 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	354 194,00	354 194,00	354 194,00	0,00	354 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	16 303 607,68	16 303 607,68	0,00	16 303 607,68	16 303 607,68	4 991 668,20	2 018 083,80	2 973 584,40	12 204,62	11 299 734,86	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-12 751,74	-12 751,74	-12 751,74	0,00	-12 751,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	4 194,00	4 194,00	0,00	16 945,74	16 945,74	16 945,74	0,00	16 945,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	16 307 801,68	16 307 801,68	0,00	16 307 801,68	16 307 801,68	4 995 862,20	2 018 083,80	2 977 778,40	12 204,62	11 299 734,86	0,00	0,00	0,00	

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/..../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 października 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
										wydatki jednostek budżetowych	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 916,28	1 916,28	0,00	3 916,28	3 916,28	1 916,28	1 916,28	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 200,48	1 200,48	0,00	1 200,48	1 200,48	1 200,48	1 200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 116,76	3 116,76	0,00	5 116,76	5 116,76	3 116,76	3 116,76	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 916,28	1 916,28	0,00	1 916,28	1 916,28	1 916,28	1 916,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 200,48	1 200,48	0,00	600,24	600,24	600,24	600,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 116,76	3 116,76	0,00	2 516,52	2 516,52	2 516,52	2 516,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 200,48	1 200,48	0,00	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	1 200,48	1 200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 916,28	1 916,28	1 916,28	1 916,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600,24	600,24	600,24	600,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 516,52	2 516,52	2 516,52	2 516,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	0,00	0,00	0,00	600,24	600,24	600,24	600,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	600,24	600,24	600,24	600,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	0,00	0,00	0,00	600,24	600,24	600,24	600,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	600,24	600,24	600,24	600,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	162 266,28	103 516,28	58 750,00	180 571,60	121 821,60	68 516,28	5 916,28	62 600,00	53 305,32	0,00	0,00	58 750,00	58 750,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 200,48	1 200,48	0,00	1 200,48	1 200,48	1 200,48	1 200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	163 466,76	104 716,76	58 750,00	181 772,08	123 022,08	69 716,76	7 116,76	62 600,00	53 305,32	0,00	0,00	58 750,00	58 750,00	0,00			

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/.../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 października 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
801	80195		Oświata i wychowanie	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	119 576,00	119 576,00	0,00	119 576,00	119 576,00	119 576,00	0,00	119 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 576,00	119 576,00	0,00	119 576,00	119 576,00	119 576,00	0,00	119 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	119 576,00	119 576,00	0,00	119 576,00	119 576,00	119 576,00	0,00	119 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	119 576,00	119 576,00	0,00	119 576,00	119 576,00	119 576,00	0,00	119 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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	119 576,00	119 576,00	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	119 576,00	119 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	8 360,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	108 456,00	108 456,00	108 456,00	0,00	108 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	108 456,00	108 456,00	108 456,00	0,00	108 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	12 000,00	12 000,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	119 576,00	119 576,00	0,00	119 576,00	119 576,00	119 576,00	0,00	119 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 576,00	131 576,00	0,00	131 576,00	131 576,00	131 576,00	0,00	131 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
I	Planowane dochody		148 918 567,98
	dochody bieżące		136 236 225,55
	dochody majątkowe		12 682 342,43
II	Planowane wydatki		165 679 063,24
	wydatki bieżące		137 728 324,50
	wydatki majątkowe		27 950 738,74
III	Nadwyżka / deficyt		-16 760 495,26
	bieżący		-1 492 098,95
	majątkowy		-15 268 396,31
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		16 760 495,26
V	Przychody		19 260 495,26
	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	16 606 478,35
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	-867 278,75	2 466 366,00
	60016		Drogi publiczne gminne	867 278,75	-867 278,75	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	867 278,75	-867 278,75	0,00
	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	-1 176 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 176 000,00	-1 176 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	-1 176 000,00	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				7 008 644,75	-2 043 278,75	4 965 366,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 333 644,75	-867 278,75	2 466 366,00
	60016		Drogi publiczne gminne	867 278,75	-867 278,75	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	867 278,75	-867 278,75	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 466 366,00	0,00	2 466 366,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		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	-1 176 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 176 000,00	-1 176 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	-1 176 000,00	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				7 008 644,75	-2 043 278,75	4 965 366,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2710	Dotacja celowa do transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Gołdapski	0,00	12 805,32
2.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	3 500,00
3.	801	80195	2710	Dotacja celowa - Gmina Węgorzewo/ częściowe pokrycie kosztów przygotowania wniosku o dofinansowanie wspólnie złożonego projektu "Młodzi kreatywni"	0,00	2 000,00
4.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	2 523 000,00	0,00
5.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	1 136 500,00	0,00
Razem:					3 659 500,00	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	1 782 440,51	0,00
4.	801	80101	2590	SP w Gałweciach	1 117 494,21	0,00
Razem 80101 § 2590					2 899 934,72	0,00
5.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	386 400,00	0,00
6.	801	80103	2590	SP w Gałweciach	88 665,28	0,00
Razem 80103 § 2590					475 065,28	0,00
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	376 000,00	0,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	270 000,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	257 000,00	0,00
Razem 80104 § 2540					903 000,00	0,00
10.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	145 000,00	0,00
Razem 80106 § 2540					145 000,00	0,00
11.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	1 733 076,00	0,00
12.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	195 300,00	0,00
13.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	35 500,00	0,00
Razem 80149 § 2540					1 963 876,00	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 Gałweciach	0,00	0,00
Razem 80149 § 2590					178 000,00	0,00
16.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	662 500,00	0,00
17.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Gałweciach	0,00	0,00
Razem 80150 § 2590					662 500,00	0,00
	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	0,00	6 399,02
	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Gałweciach	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"	626 200,00	0,00
21.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	39 000,00	0,00
22.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	0,00	0,00
23.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	0,00	0,00
Razem 85404 § 2540					665 200,00	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	91 200,00
27.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek u Kubusia Puchatka	0,00	66 000,00
Razem 85516 § 2830					0,00	157 200,00
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					7 892 576,00	4 409 404,78
RAZEM DOTACJE					11 552 076,00	4 427 710,10

15 979 786,10

Zmiany w planie funduszu sołectkiego Gminy Gołdap w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
Babki	29 110,37	750			Administracja publiczna	4 890,72	0,00	4 890,72	0,00
			75095		Pozostała działalność	4 890,72	0,00	4 890,72	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,72	0,00	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	12 213,90	0,00	12 213,90	12 213,90
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 213,90	0,00	12 213,90	12 213,90
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 213,90	0,00	12 213,90	12 213,90
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	606,75	0,00	606,75	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	606,75	0,00	606,75	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,75	0,00	606,75	0,00
		926			Kultura fizyczna	11 399,00	0,00	11 399,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	11 399,00	0,00	11 399,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 099,00	0,00	5 099,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00
Bałupiany	16 421,24	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 421,24	0,00	16 421,24	16 000,00
			90095		Pozostała działalność	16 421,24	0,00	16 421,24	16 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,24	0,00	421,24	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
Barkowo	13 648,82	600			Transport i łączność	4 541,87	0,00	4 541,87	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	4 541,87	0,00	4 541,87	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	4 541,87	0,00	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	6 106,95	0,00	6 106,95	6 106,95
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 106,95	0,00	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	6 106,95	0,00	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	600			Transport i łączność	0,00	2 414,00	2 414,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 414,00	2 414,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 414,00	2 414,00	0,00
		750			Administracja publiczna	8 000,00	-2 414,00	5 586,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	8 000,00	-2 414,00	5 586,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 414,00	5 586,00	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	1 581,00	4 669,34	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	3 088,34	1 581,00	4 669,34	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	3 088,34	1 581,00	4 669,34	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	-1 881,00	10 119,00	10 119,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	-1 881,00	10 119,00	10 119,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-1 881,00	10 119,00	10 119,00
		926			Kultura fizyczna	0,00	300,00	300,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	0,00
Dzięgiele	13 382,24	600			Transport i łączność	2 000,00	2 001,41	4 001,41	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 001,41	4 001,41	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 001,41	4 001,41	0,00
		750			Administracja publiczna	10 982,24	-2 001,41	8 980,83	0,00
			75095		Pozostała działalność	10 982,24	-2 001,41	8 980,83	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 182,24	-2 001,41	8 180,83	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

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
			92695		Pozostała działalność	400,00	0,00	400,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00	0,00
Galwecie	39 240,36	600			Transport i łączność	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		750			Administracja publiczna	21 260,36	0,00	21 260,36	16 740,36
			75095		Pozostała działalność	21 260,36	0,00	21 260,36	16 740,36
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 260,36	-16 740,36	4 520,00	0,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 740,36	16 740,36	16 740,36
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
		750			Administracja publiczna	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
Główka	40 626,56		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
		600			Transport i łączność	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
Górne	17 434,23		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	-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

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
				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	1 975,33	1 975,33	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 975,33	1 975,33	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 975,33	1 975,33	0,00
		926			Kultura fizyczna	434,23	-189,23	245,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	434,23	-189,23	245,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,23	-189,23	245,00	0,00
Grabowo	40 040,09	600			Transport i łączność	10 000,00	2 000,00	12 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	2 000,00	12 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	12 000,00	0,00
		750			Administracja publiczna	3 240,09	-940,09	2 300,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	3 240,09	-940,09	2 300,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,09	-540,09	1 700,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-400,00	600,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	-9 755,50	3 244,50	0,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	6 000,00	-2 755,50	3 244,50	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 755,50	3 244,50	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 415,59	10 415,59	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	10 415,59	10 415,59	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 886,59	5 886,59	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 529,00	4 529,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	13 800,00	-1 720,00	12 080,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	13 800,00	-1 720,00	12 080,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	-1 720,00	12 080,00	0,00
Jabłońskie	25 804,80	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	-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	6 804,80	1 786,10	8 590,90	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 804,80	1 786,10	8 590,90	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 804,80	1 786,10	3 590,90	0,00
		926			Kultura fizyczna	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Jany	13 009,03	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 009,03	0,00	13 009,03	13 009,03
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 009,03	0,00	13 009,03	13 009,03
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 009,03	0,00	13 009,03	13 009,03
Jeziorki Wielkie	16 261,29	600			Transport i łączność	5 261,29	4 732,84	9 994,13	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	5 261,29	4 732,84	9 994,13	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	5 261,29	3 732,84	8 994,13	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	-4 732,84	6 267,16	0,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00	-4 732,84	6 267,16	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-4 732,84	6 267,16	0,00
Juchnajcie	14 661,82	750			Administracja publiczna	3 500,00	-400,00	3 100,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	3 500,00	-400,00	3 100,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-400,00	1 600,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 161,00	2 045,71	7 206,71	0,00
			90095		Pozostała działalność	5 161,00	2 045,71	7 206,71	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 161,00	4 045,71	7 206,71	0,00
		926			Kultura fizyczna	6 000,82	-1 645,71	4 355,11	0,00
			92695		Pozostała działalność	6 000,82	-1 645,71	4 355,11	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,82	-1 645,71	3 955,11	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	893,05	4 968,39	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	4 075,34	893,05	4 968,39	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	4 075,34	893,05	4 968,39	0,00
		750			Administracja publiczna	3 000,00	-300,00	2 700,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	3 000,00	-300,00	2 700,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-300,00	2 700,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	-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
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-893,05	6 106,95	6 106,95
		926			Kultura fizyczna	0,00	300,00	300,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	0,00
Kośmidry	28 577,22	600			Transport i łączność	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		750			Administracja publiczna	9 000,00	1 923,92	10 923,92	0,00
			75095		Pozostała działalność	9 000,00	1 923,92	10 923,92	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 923,92	6 923,92	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	-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
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-893,05	6 106,95	6 106,95
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700,00	1 574,35	2 274,35	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00	1 574,35	2 274,35	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	1 574,35	2 274,35	0,00
		926			Kultura fizyczna	9 877,22	-2 605,22	7 272,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	9 877,22	-2 605,22	7 272,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 877,22	-2 605,22	7 272,00	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

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
				4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00
		750			Administracja publiczna	7 000,00	-3 437,77	3 562,23	0,00
			75095		Pozostała działalność	7 000,00	-3 437,77	3 562,23	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 437,77	3 562,23	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00	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
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	15 887,30	-3 062,23	12 825,07	0,00
			92695		Pozostała działalność	15 887,30	-3 062,23	12 825,07	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 387,30	440,77	2 828,07	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-3 503,00	9 997,00	0,00
Lobody	12 155,98	600			Transport i łączność	3 755,98	1 893,05	5 649,03	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	3 755,98	1 893,05	5 649,03	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	3 755,98	1 893,05	5 649,03	0,00
		750			Administracja publiczna	1 400,00	-1 000,00	400,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	1 400,00	-1 000,00	400,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-1 000,00	400,00	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
Marcinowo	33 215,68			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-893,05	6 106,95	6 106,95
		600			Transport i łączność	7 075,02	0,00	7 075,02	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	7 075,02	0,00	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	809,34	0,00	809,34	0,00
		750			Administracja publiczna	12 840,66	0,00	12 840,66	0,00
			75095		Pozostała działalność	12 840,66	0,00	12 840,66	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 540,66	0,00	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

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
			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	-178,40	4 450,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	4 628,40	-178,40	4 450,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	4 628,40	-178,40	4 450,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	10 300,00	178,40	10 478,40	0,00
			92695		Pozostała działalność	10 300,00	178,40	10 478,40	0,00
Niedrzwica	19 513,55			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	178,40	10 478,40	0,00
		750			Administracja publiczna	4 000,00	693,05	4 693,05	0,00
			75095		Pozostała działalność	4 000,00	693,05	4 693,05	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	693,05	1 193,05	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	-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
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-893,05	6 106,95	6 106,95
		926			Kultura fizyczna	8 513,55	200,00	8 713,55	0,00
			92695		Pozostała działalność	8 513,55	200,00	8 713,55	0,00
Osowo	12 209,30			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 513,55	0,00	7 513,55	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	1 200,00	0,00
		600			Transport i łączność	12 209,30	0,00	12 209,30	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	12 209,30	0,00	12 209,30	0,00
Pietraszki	17 914,08			4270	Zakup usług remontowych	12 209,30	0,00	12 209,30	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	-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
		926			Kultura fizyczna	3 914,08	1 786,10	5 700,18	0,00
			92695		Pozostała działalność	3 914,08	1 786,10	5 700,18	0,00
Pogorzel	18 820,44			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 914,08	1 786,10	5 700,18	0,00
		750			Administracja publiczna	11 820,44	893,05	12 713,49	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
			75095		Pozostała działalność	11 820,44	893,05	12 713,49	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 620,44	893,05	10 513,49	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	-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
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-893,05	6 106,95	6 106,95
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
				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

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
				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
			92695		Pozostała działalność	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
Rada Osiedla nr 5	12 650,00	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
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 650,00	0,00	12 650,00	12 650,00
Rożyńsk Wielki	23 352,28	600			Transport i łączność	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		750			Administracja publiczna	5 552,28	-0,13	5 552,15	0,00
			75095		Pozostała działalność	5 552,28	-0,13	5 552,15	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 552,28	-0,13	3 552,15	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	13 800,00	0,13	13 800,13	0,00
			92695		Pozostała działalność	13 800,00	0,13	13 800,13	0,00
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-5 000,00	1 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	5 000,13	7 800,13	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	-222,00	1 778,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	2 000,00	-222,00	1 778,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-222,00	1 778,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	1 532,38	5 532,38	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	1 532,38	5 532,38	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 532,38	5 532,38	0,00

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
		926			Kultura fizyczna	3 350,00	-1 310,38	2 039,62	0,00
			92695		Pozostała działalność	3 350,00	-1 310,38	2 039,62	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	-760,38	689,62	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	-550,00	1 350,00	0,00
Skoczce	15 568,18	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
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,18	0,00	568,18	0,00
Suczki	13 915,40	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
				4270	Zakup usług remontowych	13 915,40	0,00	13 915,40	0,00
Wilkajcie	14 448,55	600			Transport i łączność	0,00	2 573,39	2 573,39	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 573,39	2 573,39	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 573,39	2 573,39	0,00
		750			Administracja publiczna	2 948,55	-1 748,27	1 200,28	0,00
			75095		Pozostała działalność	2 948,55	-1 748,27	1 200,28	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,55	-1 148,27	800,28	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-600,00	400,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	-1 925,12	8 074,88	8 074,88
			90095		Pozostała działalność	10 000,00	-1 925,12	8 074,88	8 074,88
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-1 925,12	8 074,88	8 074,88
		926			Kultura fizyczna	1 500,00	1 100,00	2 600,00	0,00
			92695		Pozostała działalność	1 500,00	1 100,00	2 600,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	600,00	2 100,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	0,00
Zatyki	18 927,07	750			Administracja publiczna	2 427,07	101,11	2 528,18	0,00
			75095		Pozostała działalność	2 427,07	101,11	2 528,18	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 427,07	101,11	2 528,18	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

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	W tym wydatki majątkowe
		926			Kultura fizyczna	2 500,00	1 684,99	4 184,99	0,00
			92695		Pozostała działalność	2 500,00	1 684,99	4 184,99	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-315,01	2 184,99	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
					Razem	728 683,25	0,00	728 683,25	220 494,15

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:	2 885 280,00	2 885 280,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi	233 200,00	233 200,00
	- 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 Galwiciach	34 200,00	34 200,00
	Ogółem	2 885 280,00	2 885 280,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr .././2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 października 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołdap na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę ~~2 039 283,27 zł~~ - 1 841 881,27 zł do kwoty ~~148 721 165,98 zł~~ - 148 918 567,98 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę ~~57 926,70 zł~~ - 255 328,70 zł do kwoty ~~136 038 823,55 zł~~ - 136 236 225,55 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 097 209,97 zł do kwoty 12 682 342,43 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 0480 „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 83 381,48 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 2310 „Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 1 200,48 zł w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Kowale Oleckie na organizowanie nauki religii uczniom wyznania Zielonoświątkowego w międzyszkolnym punkcie katechetycznym w Gołdapi;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0690 „Wpływy z różnych opłat” wprowadza się dochody w kwocie 64 826,00 zł, tytułem wpłat rodziców do wycieczek edukacyjnych w ramach programu „Lekcje o finansach” (SP1 - 39.760,00 zł; SP2 - 2.697,00 zł, SP3- 14.975,00 zł; SP5 – 2,400,00 zł i SP Grabowo - 4.994,00 zł).
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2020 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” wprowadza się dochody w kwocie 119 576,00 zł; Dotacja na realizację w 2025 roku wycieczek edukacyjnych w ramach Programu „Lekcje o finansach”.
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 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” zwiększa się dochody o 13 000,00 zł. Środki w Ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 na realizację projektu w placówkach oświatowych Gminy Gołdap pn: „Młodzi Kreatywni”.
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” 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 4 194,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 371/2025 z dnia 29 września 2025 r.;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 0270 „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zmniejsza się dochody o 11 817,66 zł;
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 19 031,60 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 277/2025 z dnia 19 sierpnia 2025 roku na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6370 „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 867 278,75 zł z tytułu dotacji na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap”;
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 6330 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 53 931,22 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FB 277/2025 z dnia 19 sierpnia 2025 roku na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 6370 „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 1 176 000,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania „Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi”;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	150 760 449,25	-1 841 881,27	148 918 567,98
dochody bieżące, w tym:	135 980 896,85	255 328,70	136 236 225,55
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 210 439,74	71 563,82	74 282 003,56
Różne rozliczenia	26 744 634,80	-19 031,60	26 725 603,20
Oświata i wychowanie	1 815 890,78	198 602,48	2 014 493,26
Pomoc społeczna	4 761 335,41	4 194,00	4 765 529,41
dochody majątkowe, w tym:	14 779 552,40	-2 097 209,97	12 682 342,43
Transport i łączność	4 292 686,07	-867 278,75	3 425 407,32
Różne rozliczenia	179 000,00	-53 931,22	125 068,78
Oświata i wychowanie	1 176 000,00	-1 176 000,00	0,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę ~~2 419 638,25 zł~~ - 1 922 236,25 zł do kwoty ~~165 481 661,24 zł~~ - 165 679 063,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę ~~38 602,11 zł~~ – 234 004,11 zł do kwoty ~~137 532 922,50 zł~~ – 137 728 324,50 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę ~~2 158 240,36 zł~~ – 2 156 240,36 zł do kwoty ~~27 948 738,74 zł~~ – 27 950 738,74 zł.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 14 496,34 zł;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 414,00 zł;
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 132 000,00 zł na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości, z przeznaczeniem na wydanie decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Źródło pokrycia stanowią środki z rezerwy celowej rozdział 75818 paragraf 4810 w kwocie 132.000,00 zł
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 705 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 14 540,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4140 „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o ~~71 000,00 zł~~ – 31 000,00 zł – źródłem pokrycia jest zmniejszenie oszczędności w oświacie;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4100 „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” zwiększa się wydatki o 21 000,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 47 290,99 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 039,71 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 299,66 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 2590 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 252 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 17 500,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 400,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 24 500,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 50,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 4 200,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 2590 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 39 400,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 55 500,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 26 500,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 18 133,78 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 235 100,24 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 600,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 700,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 900,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 700,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 200,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 500,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 658,75 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” 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 ramach paragrafu 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 23 300,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” 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 ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 150,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 2590 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o 130 100,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 53 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4017 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 290,60 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragraf 4111 i 4117 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki per saldo o 251,14 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki per saldo o 11 969,89 zł (zwiększenie wydatków w ramach projektu „Lekcje o Finansach” w kwocie 13.180,00 zł; zmniejszenie o 6.100,00 zł w SP 3 (przesunięcie z paragrafu) i zwiększenie w SP Pogorzel o 4.889,89 zł (przesunięcie na paragraf).
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 13 000,00

zł. Dotyczy projektu współfinansowanego ze środków EFS pn: „Młodzi Kreatywni” -źródłem pokrycia są dochody z rozdziału 80195 paragraf 2057.

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4277 „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 6 100,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki per saldo o 156 641,05 zł (zwiększenie o 164.437,00 zł w ramach zadania Lekcje o finansach” - pokrycie z dotacji 80195-2020 i 0690 oraz zmniejszenia w ramach przesunąć na zadaniach Erasmus + w SP 1 I SP Pogorzelski);
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki per saldo o 5 260,12 zł (zwiększenie o 6.785,00 zł w ramach zadania Lekcje o finansach” - pokrycie z dotacji 80195-2020 i 0690 oraz zmniejszenie w ramach przesunąć środków z Erasmus + w SP Pogorzelski).
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4717 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 99,04 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 563,82 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 3 700,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 12 321,74 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 194,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 430,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 119,19 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 16,86 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 35 418,79 zł do kwoty 1 990 070,03 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 170,46 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 700,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 16 200,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 603,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 137,04 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 161,77 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 98,19 zł;
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 9 200,00 zł;
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 200,00 zł;
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 150,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 46,23 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 22 250,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 2830 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł;
- 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” zwiększa się wydatki o 19 508,65 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 315,10 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92116 „Biblioteki” w ramach paragrafu 2480 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 24 000,00 zł;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 927,13 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- ~~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 40 000,00 zł;~~
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 21 970,90 zł;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 400,00 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 72,36 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 6 582,19 zł;
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu 4810 „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 132 000,00 zł -środki z rezerwy celowej;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 20 200,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 100 500,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 113 300,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 9 300,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 1 300,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 28 950,29 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 19 717,43 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 414 199,76 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 40 500,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 3 100,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 8 229,50 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 38 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 26 700,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 69 815,55 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 11 500,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 4 900,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 3 124,81 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 250,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 24 500,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 8146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 18 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 51 600,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 11 700,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” 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 ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 8 200,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” 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 ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” 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 ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 520,50 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” 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 ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 53 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 750,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 421 i 4217 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki per saldo o 934,02 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4171 i 4177 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki per saldo o 1 612,25 zł;
- ~~• w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4211 i 4217 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki per saldo o 1 210,11 zł;~~
- ~~• w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4301 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 795,95 zł;~~
- ~~• w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4431 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 1 524,88 zł;~~
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4791 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 663,57 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4220 „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 5 751,74 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 49,21 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 86,84 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 823,31 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 418,10 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 536,81 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 15 878,45 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 256,67 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 697,87 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 960,34 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 700,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 812,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 75,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 16 200,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 806,86 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 901,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 7 443,20 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 281,72 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 182,36 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu 4140 „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” zmniejsza się wydatki o 297,00 zł;

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 50,00 zł;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 156,65 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 4 732,84 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 977,50 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 15 954,29 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4390 „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 14 540,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4430 „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 700,00 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 340,00 zł;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 910,28 zł;

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: Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Barkowo) zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł. (środki z zmniejszenia wydatków na zadaniach:
- budowa wiaty rekreacyjnej (FS Bałupiany) -5,000,00 zł,
- projekt kanalizacji deszczowej na Kościuszki – 5.00,00 zł
Oraz środki z rozdziału 60016- paragraf 4210- 2.000,00 zł.
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dokumentacja projektowa wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej w Grabowie (DW650)) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł;
- w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6059 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap) zwiększa się wydatki o 24 000,01 zł (pokrycie stanowią środki z zadania Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego 85116-6050).
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Cyfrowa

Gołdap - rozwój e-usług publicznych) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł (pokrycie stanowią środki z zadania Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego 85116-6050).

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup dmuchanych urządzeń zabawowych (FS Galwiece)) wprowadza się wydatki w kwocie 16 740,36 zł;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP w Grabowie) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł;
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury uzdrowskiej w Uzdrowisku Gołdap (dokumentacja)) zwiększa się wydatki o 24 000,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Systemy indywidualnego oczyszczania ścieków w Gminie Gołdap) zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dokumentacja techniczna budowy muru oporowego na ul. Mazurskiej) zwiększa się wydatki o 31 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia 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 Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap) zmniejsza się wydatki o 101 006,20 zł;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6370 „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap) zmniejsza się wydatki o 867 278,75 zł;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 29 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja ulicy tzw. "budowlanki" we Wronkach Wielkich” zmniejsza się wydatki o 17 000,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 39 280,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostawa i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Pogorzeli” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi” zmniejsza się wydatki o 33 280,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 6370 „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi) zmniejsza się wydatki o 1 176 000,00 zł;
- 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 ~~35 000,00 zł~~ - 74 000,01 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000,00 zł na zadaniu: „Projekt kanalizacji deszczowej ul. Kościuszki”;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki per saldo o 15 159,65 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Doświetlenie sołectwa-lampy solarne” zmniejsza się wydatki o 18 609,65 zł;
 - w ramach zadania „Oświetlenie miejscowości Skocze (FS Skocze)” zwiększa się wydatki o 3 450,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup lamp solarnych (FS Dunajek)) zmniejsza się wydatki o 1 881,00 zł;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o kwotę 5 000,00 zł na zadaniu: Budowa wiaty rekreacyjnej (FS Bałupiany);
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Wiłkajcie)) zmniejsza się wydatki o 1 925,12 zł;
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą) zmniejsza się wydatki o 43 450,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	167 601 299,49	-1 922 236,25	165 679 063,24
wydatki bieżące, w tym:	137 494 320,39	234 004,11	137 728 324,50
Transport i łączność	2 006 195,83	15 910,34	2 022 106,17
Gospodarka mieszkaniowa	4 710 443,46	146 540,00	4 856 983,46
Administracja publiczna	15 607 286,08	36 629,10	15 643 915,18
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 036 566,50	42 975,81	1 079 542,31
Różne rozliczenia	596 838,25	-132 000,00	464 838,25
Oświata i wychowanie	51 783 328,91	-23 163,07	51 760 165,84
Ochrona zdrowia	8 157 977,13	71 563,82	8 229 540,95
Pomoc społeczna	10 872 650,05	51 105,03	10 923 755,08
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 142 859,65	9 550,00	1 152 409,65

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rodzina	13 152 054,63	23 297,11	13 175 351,74
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 046 446,65	-51 204,63	9 995 242,02
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 484 594,14	47 783,75	5 532 377,89
Kultura fizyczna	6 418 958,18	-4 983,15	6 413 975,03
wydatki majątkowe, w tym:	30 106 979,10	-2 156 240,36	27 950 738,74
Transport i łączność	5 829 824,85	-975 284,95	4 854 539,90
Turystyka	218 372,00	24 000,01	242 372,01
Administracja publiczna	764 200,00	31 740,36	795 940,36
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 392,50	30 000,00	194 392,50
Oświata i wychowanie	1 884 992,61	-1 215 280,00	669 712,61
Ochrona zdrowia	11 246 490,02	-50 000,01	11 196 490,01
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 824 871,02	42 034,23	3 866 905,25
Kultura fizyczna	2 811 238,00	-43 450,00	2 767 788,00

Zmian w zakresie dochodów i wydatków dokonano na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych oraz kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu Gminy Gołdap zmniejszył się o **80.354,98 zł** i po zmianach będzie wynosić **16.760.495,26 zł**.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 80 354,98 zł do kwoty 19 260 495,26 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 80 354,98 zł do kwoty 16 606 478,35 zł.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	16 686 833,33	-80 354,98	16 606 478,35

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 nie uległy zmianie.