

**UCHWAŁA NR XXXV/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 25 listopada 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 2025 r. poz. 1483) 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 **426.165,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą **148.622.147,50 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 137.058.555,07 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11.563.592,43 zł.

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **426.165,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **165.382.642,76 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 138.272.587,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.110.055,69 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **26.610.055,69 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,

§ 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 6.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 5.826.000,00 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 5.826.000,00 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733).

§ 6.

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

§ 7

Wydatki budżetu na 2025 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **728.683,25 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę **665.433,25 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 9

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gołdapi

Wioletta Maria Anuszkiewicz

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXV/.../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 listopada 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołdap na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę **426 165,77 zł** do kwoty 148 622 147,50 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 692 584,23 zł do kwoty 137 058 555,07 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 118 750,00 zł do kwoty 11 563 592,43 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale **600** „Transport i łączność” w rozdziale **60019** „Płatne parkowanie” w ramach paragrafu 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o **15 000,00 zł** – z tytułu opłat za płatne parkowanie w SPP oraz na parkingu głównym na Placu Zwycięstwa (wniosek WGK.3021.45.2025z dnia 5.11.2025 r.);
- w dziale **700** „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale **70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomości” w ramach paragrafu 0750 „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o **196 289,92 zł** – z tytułu umowy wzajemnego świadczenia usług (umowa barterowa) za eksploatację obiektów i sieci zgodnie z umową z dnia 30 marca 2015 r. z PWiK Sp. z o.o. (wniosek WGK.3021.45.2025z dnia 5.11.2025 r.);
- w dziale **710** „Działalność usługowa” w rozdziale **71035** „Cmentarze” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o **65 000,00 zł** – z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w szczególności za odnowienia za groby ziemne (wniosek WGK.3021.45.2025z dnia 5.11.2025 r.);
- w dziale **752** „Obrona narodowa” w rozdziale **75295** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o **38 820,00 zł** – z tytułu dotacji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań własnych z zakresu obrony cywilnej (wniosek WA z dnia 04.11.2025 r.);
- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80101** „Szkoły podstawowe”, w rozdziale **80103** „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, w rozdziale **80104** „Przedszkola” dokonuje się urealnienia planu dochodów do wykonania – zwiększenie w kwocie per saldo **80 290,27 zł**, w następujących jednostkach oświatowych:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – zmniejszenie per saldo w kwocie 5 504,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 – zmniejszenie per saldo w kwocie 3 486,73 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 – zwiększenie per saldo w kwocie 23 440,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 – zmniejszenie per saldo w kwocie 8 130,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Grabowie – zwiększenie per saldo w kwocie 35 295,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Galwiciach – zwiększenie per saldo w kwocie 50,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Pogorzeli – zmniejszenie per saldo w kwocie 224,00 zł;
 - Przedszkole Samorządowe nr 1 – zwiększenie per saldo w kwocie 38 850,00 zł;
- w dziale **852** „Pomoc społeczna” w rozdziale **85216** „Zasiłki stałe” w dziale **855** „Rodzina” w rozdziale **85501** „Świadczenie wychowawcze” w rozdziale **85502** „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” dokonuje się przesunięć między rozdziałami i paragrafami dostosowując plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych i zasiłków w latach

ubiegłych – zwiększenie 8 000,00 zł, zmniejszenie 8 000,00 zł (wniosek Zastępcy Skarbnika Gminy z dnia 5.11.2025 r.);

- w dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale **90002** „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o **276 000,00 zł** – z tytułu opłat za śmieci (wniosek DE i WGK z dnia 5.11.2025 r.);
- w dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale **90015** „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 0580 „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się dochody w kwocie **1 184,04 zł** – z tytułu kary umownej związanej ze zwłoką w realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy montażu lamp solarnych dla sołectwa Dunajek (wniosek WGK.3021.45.2025z dnia 5.11.2025 r.);
- w dziale **926** „Kultura fizyczna” w rozdziale **92601** „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 0960 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie **20 000,00 zł** – z tytułu otrzymanej darowizny na organizację gali sportowej (wniosek OSiR z dnia 5.11.2025 r.);

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale **752** „Obrona narodowa” w rozdziale **75295** „Pozostała działalność” 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 **1 118 750,00 zł** – z tytułu dotacji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadań własnych z zakresu obrony cywilnej (wniosek WA z dnia 04.11.2025 r.);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	149 048 313,27	-426 165,77	148 622 147,50
dochody bieżące, w tym:	136 365 970,84	692 584,23	137 058 555,07
Transport i łączność	305 815,82	15 000,00	320 815,82
Gospodarka mieszkaniowa	2 747 825,65	196 289,92	2 944 115,57
Działalność usługowa	197 000,00	65 000,00	262 000,00
Obrona narodowa	266 700,00	38 820,00	305 520,00
Oświata i wychowanie	2 140 009,54	80 290,27	2 220 299,81
Pomoc społeczna	4 767 613,42	1 000,00	4 768 613,42
Rodzina	11 957 253,21	-1 000,00	11 956 253,21
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 023 363,00	277 184,04	6 300 547,04
Kultura fizyczna	880 680,00	20 000,00	900 680,00
dochody majątkowe, w tym:	12 682 342,43	-1 118 750,00	11 563 592,43
Obrona narodowa	1 654 500,00	-1 118 750,00	535 750,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę **426 165,77 zł** do kwoty 165 382 642,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 414 517,28 zł do kwoty 138 272 587,07 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 840 683,05 zł do kwoty 27 110 055,69 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale **600** „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **3 950,00 zł** – zmiana w zakresie planu wydatków Rady Osiedla Nr 1 i Nr 4 (wniosek WGK.3021.44.2025 z dnia 03.11.2025 r.);
- w dziale **700** „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale **70005** „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 328 289,92 zł
 - zwiększenie w kwocie 196 289,92 zł – z tytułu umowy wzajemnego świadczenia usług (umowa barterowa) za eksploatację obiektów i sieci zgodnie z umową z dnia 30 marca 2015 r. z PWiK Sp. z o.o. (wniosek WGK.3021.45.2025 z dnia 5.11.2025 r.)
źródło finansowania: dochody R. 70005 § 0750 – 196 289,92 zł
 - zwiększenie w kwocie 132 000,00 zł – na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego (wniosek GPO.3021.24.2025 z dnia 05.11.2025 r.) – przeniesienie z § 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” ;
- w dziale **710** „Działalność usługowa” w rozdziale **71035** „Cmentarze” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **30 000,00 zł** – zwiększenie wydatków bieżących w zakresie funkcjonowania cmentarzy komunalnych (wniosek WGK.3021.45.2025 z dnia 5.11.2025 r.);
źródło finansowania: dochody R. 71035 § 0830 – 30 000,00 zł
- w dziale **750** „Administracja publiczna” w rozdziale **75011** „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o **706,97 zł**, a w ramach paragrafu 4710 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o **706,97 zł** na wniosek Kierownik Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego z dnia 5.11.2025 r.;
- w dziale **750** „Administracja publiczna” w rozdziale **75023** „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie 212 500,00 zł i zmniejszenia w kwocie 194 140,65 zł – na wniosek Wydziału ds. Administracyjnych i Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych – przeniesienia między rozdziałami i paragrafami;
- w dziale **750** „Administracja publiczna” w rozdziale **75095** „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu wydatków w kwocie **6 098,44 zł** – na wniosek WGK.3021.44.2025 z dnia 03.11.2025 r. i WGK.3021.43.2025 z dnia 3.11.2025 r.
- w dziale **752** „Obrona narodowa” w rozdziale **75295** „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o **38 700,00 zł** – na wniosek Wydziału ds. Administracyjnych w zakresie wydatków na obronę cywilną;
źródło finansowania: dochody R. 75295 § 2030 – dotacja wniosek OC
- w dziale **754** „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale **75412** „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o **21 000,00 zł** – na wniosek Wydziału ds. Administracyjnych przeniesienie do rozdziału 75023 – 20 000,00 zł i rozdziału 75095 – 1 000,00 zł;
- w dziale **754** „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale **75416** „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 0,02 zł, a w ramach paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 0,02 zł – na wniosek Wydziału ds. Administracyjnych;
- dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80101** „Szkoły podstawowe” w rozdziale **80103** „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w rozdziale **80104** „Przedszkola” w rozdziale **80106** „Inne formy wychowania przedszkolnego” w rozdziale **80107** „Świetlice szkolne” w rozdziale **80113** „Dowożenie uczniów do szkół” w rozdziale **80146** „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w rozdziale **80148** „Stołówki szkolne i przedszkolne” w rozdziale **80149** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w rozdziale **80150** „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w rozdziale **80195** „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia planu wydatków w kwocie 166 067,05 zł, zmniejszenia w kwocie 483 996,28 zł, zmniejszenie per saldo wydatków **317 929,23 zł** oraz w dziale **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale **85404** „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” - zwiększenie planu wydatków w kwocie **5.200,00 zł**. Zmian dokonano w następujących jednostkach oświatowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – zwiększenie w kwocie 51 700,00 zł, zmniejszenie w kwocie 139 380,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – zwiększenie w kwocie 8 200,00 zł, zmniejszenie w kwocie 173 200 zł – przeniesienie kwoty 165 000,00 zł do wydatków majątkowych;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 9 500,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 11 871,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Grabowie – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 1 543,10 zł;
- Przedszkole Samorządowe nr 1 – zwiększenie w kwocie 9 712,30 zł, zmniejszenie w kwocie 81 153,18 zł;
- Urząd Miejski – Wydział OSS (dowożenie) - zwiększenie w kwocie 19 540,65 zł, zmniejszenie w kwocie 17 900,00 zł – kwota przeniesiona z rozdziału 75023 – 1 640,65 zł;
- Urząd Miejski – Wydział OSS (dotacje dla szkół i placówek niepublicznych) - zwiększenie w kwocie 63 700,00 zł, zmniejszenie w kwocie 46 600,00 zł;

źródło finansowania: wydatki Dz. 752 – 9 751,00 zł

- Urząd Miejski – Wydział OSS (komisja egzaminacyjna - mianowania) - zmniejszenie w kwocie 7 349,00 zł;
- w dziale **852** „Pomoc społeczna” w rozdziale **85214** „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w rozdziale **85215** „Dodatki mieszkaniowe” w rozdziale **85216** „Zasiłki stałe” w rozdziale **85295** „Pozostała działalność” dokonano zwiększenia planu wydatków w kwocie per saldo **134 516,75 zł** oraz w dziale **855** „Rodzina” w rozdziale **85502** „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w rozdziale **85208** „Rodziny zastępcze” w rozdziale **85510** „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” dokonano zwiększenia planu wydatków w kwocie per saldo **110 623,40 zł** – łącznie zwiększono plan finansowy wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji wypłaty świadczeń do końca 2025 roku zgodnie z wnioskiem OPS-WF.3111.33.2025.AL z dnia 6.11.2025 r. Dokonano również przesunięć między rozdziałami i paragrafami w kwocie 1 000,00 zł zgodnie z wnioskiem Zastępcy Skarbnika Gminy z dnia 5.11.2025 r.

źródło finansowania: wydatki R. 80101 § 4110 i 4790 SP1 – 68 000,00 zł, wydatki R. 80104 § 4110 i 4790 Przedszkole Samorządowe – 71 440,88 zł, wydatki Dz. 752 – 25 409,00 zł., dochody Dz. 801 – 80 290,27 zł – razem 245 140,15 zł.

- w dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale **90002** „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **276 000,00 zł** – na pokrycie kosztów odbioru odpadów i ich zagospodarowania (wniosek DE i WGK z dnia 5.11.2025 r.);
- źródło finansowania: dochody R. 90002 § 0490 – 276 000,00 zł**
- w dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale **90004** „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się

wydatki o **1 000,00 zł** – zmiana w zakresie planu wydatków Rady Osiedla Nr 1 i Nr 4 (wniosek WGK.3021.44.2025 z dnia 03.11.2025 r.);

- w dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale **90015** „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o **1 184,04 zł** – na pokrycie bieżących kosztów konserwacji oświetlenia (wniosek WGK.3021.45.2025 z dnia 5.11.2025 r.);

źródło finansowania: dochody R. 90015 § 0580 – 1 184,04 zł

- w dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale **90095** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **1 220,00 zł**, w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **4 024,61 zł** – zmiana w zakresie planu wydatków Rady Osiedla Nr 1 i Nr 4 (wniosek WGK.3021.44.2025 z dnia 03.11.2025 r.);
- w dziale **921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale **92195** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 99 000,00 zł – na wniosek OSiR w Gołdapi z dnia 5.11.2025 r. z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne;
- w dziale **926** „Kultura fizyczna” w rozdziale **92601** „Obiekty sportowe” w rozdziale **92604** „Instytucje kultury fizycznej” – zwiększenie planu wydatków w kwocie 20 000,00 zł z otrzymanej darowizny oraz przeniesienia między paragrafami zgodnie z wnioskiem OSiR z dnia 5.11.2025 r.;

źródło finansowania: dochody R. 92601 § 0960 – 20 000,00 zł

- w dziale **926** „Kultura fizyczna” w rozdziale **92695** „Pozostała działalność” – dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 1 zgodnie z wnioskiem z dnia 5.11.2025 r – zwiększenie w kwocie per saldo 19 680,00 zł oraz zmniejszenie w kwocie per saldo 4 500,00 zł planu finansowego Rady Osiedla Nr 1 – zgodnie z wnioskiem WGK.3021.44.2025 z dnia 3.11.2025 r.;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale **600** „Transport i łączność” w rozdziale **60016** „Płatne parkowanie” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dostawa i montaż parkomatu na SPP Plac Zwycięstwa) zwiększa się wydatki o **33 000,00 zł** – (wniosek WGK.3021.45.2025z dnia 5.11.2025 r.);

źródło finansowania: dochody R. 60019 § 0490 – 15 000,00 zł, wydatki Dz. 752 – 18 000,00 zł

- w dziale **710** „Działalność usługowa” w rozdziale **71035** „Cmentarze” w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup samochodu) wprowadza się wydatki w kwocie **35 000,00 zł** – (wniosek WGK.3021.45.2025z dnia 5.11.2025 r.);

źródło finansowania: dochody R. 71035 § 0830 – 35 000,00 zł,

- 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 **18 210,00 zł** – wniosek Biura Informatyki z dnia 5.11.2025 r.;

źródło finansowania: wydatki Dz. 752 – 18 210,00 zł

- w dziale **801** „Oświata i wychowanie” w rozdziale **80101** „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **165 000,00 zł**, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi” wprowadza się wydatki w kwocie 220 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa części parteru budynku szkoły podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na oddziały przedszkolne z rozbudową o schody zewnętrzne” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 264 528,74 zł;

Zmiany zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gołdapi.

- w dziale **921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale **92195** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Wiata śmietnikowa przy budynku Centrum Edukacyjnego) zwiększa się wydatki o **25 000,00 zł** – na wniosek OSiR w Gołdapi z dnia 5.11.2025 r. ;
- w dziale **926** „Kultura fizyczna” w rozdziale **92601** „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o **58 000,00 zł**, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup i montaż klimatyzacji na siłowni w kompleksie Hala-Basen” wprowadza się wydatki w kwocie 39 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż kołowrotu na siłowni w kompleksie Hala-Basen” wprowadza się wydatki w kwocie 19 000,00 zł;
 – na wniosek OSiR w Gołdapi z dnia 5.11.2025 r.;
- w dziale **926** „Kultura fizyczna” w rozdziale **92604** „Instytucje kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup i montaż szlabanu oraz systemu monitoringu) wprowadza się wydatki w kwocie **16 000,00 zł** – na wniosek OSiR w Gołdapi z dnia 5.11.2025 r.;

źródło finansowania wydatków inwestycyjnych OSiR: wydatki Rozdział 92195 § 4210 – 99 000,00 zł

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale **752** „Obrona narodowa” w rozdziale **75295** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o **950 000,00 zł** do kwoty 0,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Adaptacja budynku po byłej kotłowni na magazyn OC (Dokumentacja projektowo/techniczna)” zmniejsza się wydatki o 750 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup magazynu wolnostojącego” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale **752** „Obrona narodowa” w rozdziale **75295** „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o **240 000,00 zł** do kwoty 620 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Agregat mobilny” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 220 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Stacja do uzdatniania wody” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Urządzenie do paczkowania wody pitnej” zwiększa się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 115 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Zakup namiotów pneumatycznych wielozakresowych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Zakup przyczep do przewozu wody pitnej” zmniejsza się wydatki o 95 000,00 zł do kwoty 155 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Zakup terminala satelitarne” zmniejsza się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;

Zmiany w dziale **752** Obrona narodowa zgodnie z wnioskiem Wydziału ds. Administracyjnych.

- w dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale **90015** „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Doświetlenie sołectwa-lampy solarne) zmniejsza się wydatki o **893,05 zł** – zgodnie z wnioskiem WGK.3021.43.2025 z dnia 3.11.2025 r. w zakresie przeniesień w planie Sołectwa Główka;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	165 808 808,53	-426 165,77	165 382 642,76
wydatki bieżące, w tym:	137 858 069,79	414 517,28	138 272 587,07
Transport i łączność	2 022 106,17	-3 950,00	2 018 156,17
Gospodarka mieszkaniowa	4 856 983,46	196 289,92	5 053 273,38
Działalność usługowa	516 213,00	30 000,00	546 213,00
Administracja publiczna	15 643 915,18	24 457,79	15 668 372,97
Obrona narodowa	325 700,00	38 700,00	364 400,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 079 542,31	-21 000,00	1 058 542,31
Oświata i wychowanie	51 885 682,12	-317 929,23	51 567 752,89
Pomoc społeczna	10 925 839,09	134 516,75	11 060 355,84
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 154 455,65	5 200,00	1 159 655,65
Rodzina	13 175 450,74	110 623,40	13 286 074,14
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 995 242,02	281 428,65	10 276 670,67
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 532 377,89	-99 000,00	5 433 377,89
Kultura fizyczna	6 413 975,03	35 180,00	6 449 155,03
wydatki majątkowe, w tym:	27 950 738,74	-840 683,05	27 110 055,69
Transport i łączność	4 854 539,90	33 000,00	4 887 539,90
Działalność usługowa	0,00	35 000,00	35 000,00
Administracja publiczna	795 940,36	18 210,00	814 150,36
Obrona narodowa	1 810 000,00	-1 190 000,00	620 000,00
Oświata i wychowanie	669 712,61	165 000,00	834 712,61
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 866 905,25	-893,05	3 866 012,20
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738 523,10	25 000,00	763 523,10
Kultura fizyczna	2 767 788,00	74 000,00	2 841 788,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/..../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 listopada 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	305 815,82	0,00	15 000,00	320 815,82
	60019		Płatne parkowanie	126 772,45	0,00	15 000,00	141 772,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 000,00	0,00	15 000,00	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 747 825,65	0,00	196 289,92	2 944 115,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 065 704,45	0,00	196 289,92	1 261 994,37
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	436 780,00	0,00	196 289,92	633 069,92
710			Działalność usługowa	197 000,00	0,00	65 000,00	262 000,00
	71035		Cmentarze	197 000,00	0,00	65 000,00	262 000,00
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	0,00	65 000,00	250 000,00
752			Obrona narodowa	266 700,00	0,00	38 820,00	305 520,00
	75295		Pozostała działalność	264 900,00	0,00	38 820,00	303 720,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 900,00	0,00	38 820,00	303 720,00
801			Oświata i wychowanie	2 140 009,54	-26 077,00	106 367,27	2 220 299,81
	80101		Szkoły podstawowe	89 116,76	-6 527,00	10 567,27	93 157,03
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	-360,00	130,00	370,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	-1 162,00	0,00	38,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	-1 400,00	8 000,00	57 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	-935,00	0,00	265,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 747,27	1 747,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	-2 670,00	690,00	6 020,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 200,00	-19 400,00	10 000,00	188 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00	-19 400,00	10 000,00	48 600,00
	80104		Przedszkola	155 600,00	-150,00	18 000,00	173 450,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 000,00	0,00	18 000,00	123 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-50,00	0,00	50,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	-100,00	0,00	600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	67 800,00	67 800,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	67 800,00	67 800,00
852			Pomoc społeczna	4 767 613,42	0,00	1 000,00	4 768 613,42
	85216		Zasiłki stałe	940 586,00	0,00	1 000,00	941 586,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
855			Rodzina	11 957 253,21	-8 000,00	7 000,00	11 956 253,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500,00	0,00	7 000,00	18 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	0,00	7 000,00	18 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 561 894,00	-8 000,00	0,00	11 553 894,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	-8 000,00	0,00	72 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 023 363,00	0,00	277 184,04	6 300 547,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 566 000,00	0,00	276 000,00	5 842 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 550 000,00	0,00	276 000,00	5 826 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 678,43	0,00	1 184,04	62 862,47
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 184,04	1 184,04
926			Kultura fizyczna	880 680,00	0,00	20 000,00	900 680,00
	92601		Obiekty sportowe	571 130,00	0,00	20 000,00	591 130,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
bieżące razem:				136 365 970,84	-34 077,00	726 661,23	137 058 555,07
			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	2 054 950,57	0,00	0,00	2 054 950,57
majątkowe							
752			Obrona narodowa	1 654 500,00	-1 118 750,00	0,00	535 750,00
	75295		Pozostała działalność	1 654 500,00	-1 118 750,00	0,00	535 750,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 654 500,00	-1 118 750,00	0,00	535 750,00
majątkowe razem:				12 682 342,43	-1 118 750,00	0,00	11 563 592,43
			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:				149 048 313,27	-1 152 827,00	726 661,23	148 622 147,50
			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	3 101 564,57	0,00	0,00	3 101 564,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600	60016	Transport i łączność	przed zmianą	6 876 646,07	2 022 106,17	2 009 300,85	6 813,43	2 002 487,42	12 805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 854 539,90	4 854 539,90	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 950,00	-3 950,00	-3 950,00	0,00	-3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 905 696,07	2 018 156,17	2 005 350,85	6 813,43	1 998 537,42	12 805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887 539,90	4 887 539,90	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą		3 607 187,72	1 905 925,73	1 905 925,73	0,00	1 905 925,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 261,99	1 701 261,99	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie		-3 950,00	-3 950,00	-3 950,00	0,00	-3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach		3 603 237,72	1 901 975,73	1 901 975,73	0,00	1 901 975,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 261,99	1 701 261,99	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą		998 510,66	998 510,66	998 510,66	0,00	998 510,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie		-3 950,00	-3 950,00	-3 950,00	0,00	-3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach		994 560,66	994 560,66	994 560,66	0,00	994 560,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	111 343,45	46 343,45	46 343,45	2 411,00	43 932,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	144 343,45	46 343,45	46 343,45	2 411,00	43 932,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00			
	60019	Płatne parkowanie	przed zmianą	111 343,45	46 343,45	46 343,45	2 411,00	43 932,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	144 343,45	46 343,45	46 343,45	2 411,00	43 932,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00				
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 146 058,46	4 856 983,46	4 856 983,46	326 536,85	4 530 446,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 075,00	289 075,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-132 000,00	-132 000,00	-132 000,00	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	328 289,92	328 289,92	328 289,92	0,00	328 289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 342 348,38	5 053 273,38	5 053 273,38	194 536,85	4 858 736,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 075,00	289 075,00	0,00	0,00	0,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 461 332,46	2 413 332,46	2 413 332,46	326 536,85	2 086 795,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-132 000,00	-132 000,00	-132 000,00	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	328 289,92	328 289,92	328 289,92	0,00	328 289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 657 622,38	2 609 622,38	2 609 622,38	194 536,85	2 415 085,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	321 808,00	321 808,00	321 808,00	321 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-132 000,00	-132 000,00	-132 000,00	-132 000,00	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	189 808,00	189 808,00	189 808,00	189 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 554 498,50	1 554 498,50	1 554 498,50	0,00	1 554 498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	328 289,92	328 289,92	328 289,92	0,00	328 289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 882 788,42	1 882 788,42	1 882 788,42	0,00	1 882 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	710	Działalność usługowa	przed zmianą	516 213,00	516 213,00	516 213,00	0,00	516 213,00	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	65 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	581 213,00	546 213,00	546 213,00	0,00	546 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00				
	71035	Cmentarze	przed zmianą	304 237,00	304 237,00	304 237,00	0,00	304 237,00	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	65 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	369 237,00	334 237,00	334 237,00	0,00	334 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	35 000,00	0,00	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	
			po zmianach	35 000,00	0,00	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	
	750	Administracja publiczna	przed zmianą	16 439 855,54	15 643 915,18	14 825 369,04	10 748 344,99	4 077 024,05	24 500,00	645 300,00	148 746,14	0,00	0,00	795 940,36	795 940,36	675 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-194 847,62	-194 847,62	-190 706,97	-190 706,97	0,00	0,00	-4 140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	237 515,41	219 305,41	219 305,41	190 706,97	28 598,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18 210,00	18 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 482 523,33	15 668 372,97	14 853 967,48	10 748 344,99	4 105 622,49	24 500,00	641 159,35	148 746,14	0,00	0,00	814 150,36	814 150,36	675 200,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	341 052,47	341 052,47	341 052,47	333 852,47	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-706,97	-706,97	-706,97	-706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	706,97	706,97	706,97	706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	341 052,47	341 052,47	341 052,47	333 852,47	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	261 232,12	261 232,12	261 232,12	261 232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	706,97	706,97	706,97	706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	261 939,09	261 939,09	261 939,09	261 939,09	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-706,97	-706,97	-706,97	-706,97	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	1 493,03	1 493,03	1 493,03	1 493,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 656 360,39	13 596 360,39	13 530 410,39	10 155 612,52	3 374 797,87	0,00	65 950,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-194 140,65	-194 140,65	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	-4 140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	212 500,00	212 500,00	212 500,00	190 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 674 719,74	13 614 719,74	13 552 910,39	10 155 612,52	3 397 297,87	0,00	61 809,35	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	65 950,00	65 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 140,65	-4 140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 140,65	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	61 809,35	61 809,35	0,00	0,00	0,00	0,00	61 809,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 794 761,00	7 794 761,00	7 794 761,00	7 794 761,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 984 761,00	7 984 761,00	7 984 761,00	7 984 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	571 045,41	571 045,41	571 045,41	571 045,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-46 898,97	-46 898,97	-46 898,97	-46 898,97	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	524 146,44	524 146,44	524 146,44	524 146,44	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	1 464 196,36	1 464 196,36	1 464 196,36	1 464 196,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-143 101,03	-143 101,03	-143 101,03	-143 101,03	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	1 321 095,33	1 321 095,33	1 321 095,33	1 321 095,33	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	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki 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;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 874 532,67	1 874 532,67	1 874 532,67	0,00	1 874 532,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 877 032,67	1 877 032,67	1 877 032,67	0,00	1 877 032,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 675 142,68	939 202,32	534 606,18	228 380,00	306 226,18	3 500,00	252 350,00	148 746,14	0,00	0,00	735 940,36	735 940,36	675 200,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 308,44	6 098,44	6 098,44	0,00	6 098,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 210,00	18 210,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 699 451,12	945 300,76	540 704,62	228 380,00	312 324,62	3 500,00	252 350,00	148 746,14	0,00	0,00	754 150,36	754 150,36	675 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 856,21	120 856,21	120 856,21	0,00	120 856,21	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	4 048,44	4 048,44	4 048,44	0,00	4 048,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 904,65	124 904,65	124 904,65	0,00	124 904,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	86 063,90	86 063,90	86 063,90	0,00	86 063,90	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 113,90	88 113,90	88 113,90	0,00	88 113,90	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	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 210,00	18 210,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 210,00	62 210,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	2 135 700,00	325 700,00	325 244,80	0,00	325 244,80	0,00	455,20	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 190 000,00	-1 190 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	984 400,00	364 400,00	363 944,80	0,00	363 944,80	0,00	455,20	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	2 133 500,00	323 500,00	323 500,00	0,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 190 000,00	-1 190 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	982 200,00	362 200,00	362 200,00	0,00	362 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	323 500,00	323 500,00	323 500,00	0,00	323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 200,00	362 200,00	362 200,00	0,00	362 200,00	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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 000,00	-950 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	-240 000,00	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	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 273 934,81	1 079 542,31	960 242,31	672 577,81	287 664,50	0,00	87 500,00	31 800,00	0,00	0,00	194 392,50	194 392,50	68 200,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,02	-21 000,02	-21 000,02	-0,02	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 252 934,81	1 058 542,31	939 242,31	672 577,81	266 664,50	0,00	87 500,00	31 800,00	0,00	0,00	194 392,50	194 392,50	68 200,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	603 286,00	455 086,00	338 286,00	125 120,00	213 166,00	0,00	85 000,00	31 800,00	0,00	0,00	148 200,00	148 200,00	68 200,00	0,00
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	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	582 286,00	434 086,00	317 286,00	125 120,00	192 166,00	0,00	85 000,00	31 800,00	0,00	0,00	148 200,00	148 200,00	68 200,00	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	122 016,00	122 016,00	122 016,00	0,00	122 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	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	101 016,00	101 016,00	101 016,00	0,00	101 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	595 948,81	595 948,81	593 448,81	547 457,81	45 991,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	595 948,81	595 948,81	593 448,81	547 457,81	45 991,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	434 225,99	434 225,99	434 225,99	434 225,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	434 225,97	434 225,97	434 225,97	434 225,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	31 227,64	31 227,64	31 227,64	31 227,64	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	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 227,66	31 227,66	31 227,66	31 227,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 555 394,73	51 885 682,12	42 490 811,17	36 114 003,17	6 376 808,00	7 250 394,44	338 724,56	1 805 751,95	0,00	0,00	669 712,61	669 712,61	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-483 996,28	-483 996,28	-436 425,28	-226 469,88	-209 955,40	-42 100,00	-371,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	331 067,05	166 067,05	104 955,40	4 800,00	100 155,40	54 000,00	2 011,65	5 100,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 402 465,50	51 567 752,89	42 159 341,29	35 892 333,29	6 267 008,00	7 262 294,44	340 365,21	1 805 751,95	0,00	0,00	834 712,61	834 712,61	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 982 273,33	28 324 124,59	25 192 741,54	21 927 251,89	3 265 489,65	2 899 934,72	231 448,33	0,00	0,00	658 148,74	658 148,74	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-317 580,00	-317 580,00	-310 980,00	-137 780,00	-173 200,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	221 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 885 893,33	28 062 744,59	24 937 961,54	21 789 471,89	3 148 489,65	2 893 334,72	231 448,33	0,00	0,00	0,00	823 148,74	823 148,74	0,00	0,00	0,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	2 899 934,72	2 899 934,72	0,00	0,00	0,00	2 899 934,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 893 334,72	2 893 334,72	0,00	0,00	0,00	2 893 334,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 313 286,62	2 313 286,62	2 313 286,62	2 313 286,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	2 311 286,62	2 311 286,62	2 311 286,62	2 311 286,62	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	3 060 662,13	3 060 662,13	3 060 662,13	3 060 662,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 050 662,13	3 050 662,13	3 050 662,13	3 050 662,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 102,30	15 102,30	15 102,30	15 102,30	0,00	0,00	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	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	12 102,30	12 102,30	12 102,30	12 102,30	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	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	377 470,94	377 470,94	377 470,94	0,00	377 470,94	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		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	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	0,00		
			po zmianach	732 392,77	732 392,77	732 392,77	0,00	732 392,77	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	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		
			zmniejszenie	-165 000,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	-165 000,00	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	102 029,85	102 029,85	102 029,85	0,00	102 029,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	423 204,56	423 204,56	423 204,56	0,00	423 204,56	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	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 882,90	13 882,90	13 882,90	0,00	13 882,90	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	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		
			zmniejszenie	-122 780,00	-122 780,00	-122 780,00	-122 780,00	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	14 775 530,27	14 775 530,27	14 775 530,27	14 775 530,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	658 148,74	0,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	823 148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 148,74	823 148,74	0,00	0,00	0,00		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 215 476,98	6 215 476,98	5 668 643,53	4 823 717,37	844 926,16	475 065,28	71 768,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	40 371,00	40 371,00	4 000,00	3 500,00	500,00	36 000,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 249 347,98	6 249 347,98	5 666 143,53	4 827 217,37	838 926,16	511 065,28	72 139,17	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	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	511 065,28	511 065,28	0,00	0,00	0,00	511 065,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	72 139,17	72 139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	72 139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 193 029,61	1 193 029,61	1 193 029,61	1 193 029,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	94 915,46	94 915,46	94 915,46	0,00	94 915,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 415,46	95 415,46	95 415,46	0,00	95 415,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	251 609,63	251 609,63	251 609,63	0,00	251 609,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 427 440,11	4 427 440,11	3 517 213,02	2 971 200,93	546 012,09	903 000,00	7 227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-95 240,88	-95 240,88	-76 140,88	-76 140,88	0,00	-19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	1 200,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 336 899,23	4 336 899,23	3 445 772,14	2 896 260,05	549 512,09	883 900,00	7 227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 100,00	-19 100,00	0,00	0,00	0,00	-19 100,00	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	883 900,00	883 900,00	0,00	0,00	0,00	883 900,00	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	450 110,18	450 110,18	450 110,18	450 110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	400 110,18	400 110,18	400 110,18	400 110,18	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	64 492,53	64 492,53	64 492,53	64 492,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 992,53	60 992,53	60 992,53	60 992,53	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 665 676,32	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	0,00	
			zmniejszenie	-22 640,88	-22 640,88	-22 640,88	-22 640,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 643 035,44	1 643 035,44	1 643 035,44	1 643 035,44	0,00	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	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	139 800,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	139 800,00	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	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	139 800,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 458 971,98	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	0,00	
			zmniejszenie	-1 871,00	-1 871,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-371,00	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	1 457 100,98	1 457 100,98	1 444 876,71	1 382 273,97	62 602,74	0,00	12 224,27	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	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 354,97	6 354,97	6 354,97	0,00	6 354,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	87 126,23	87 126,23	87 126,23	0,00	87 126,23	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	1 612 755,27	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		
				zmniejszenie	-312,30	-312,30	-312,30	0,00	-312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 312,30	6 312,30	6 312,30	0,00	6 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 618 755,27	1 618 755,27	1 613 155,27	1 312 526,12	300 629,15	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 312,30	6 312,30	6 312,30	0,00	6 312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	51 665,30	51 665,30	51 665,30	0,00	51 665,30	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	572,55	572,55	572,55	0,00	572,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-312,30	-312,30	-312,30	0,00	-312,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	260,25	260,25	260,25	0,00	260,25	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	2 436 716,52	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	0,00		
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 446 316,52	2 446 316,52	294 840,52	294 840,52	0,00	2 151 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 963 876,00	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 981 876,00	1 981 876,00	0,00	0,00	0,00	1 981 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	169 600,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	169 600,00	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	3 491 504,48	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	0,00		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 488 804,48	3 488 804,48	2 819 018,78	2 812 018,78	7 000,00	659 700,00	10 085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	659 700,00	659 700,00	0,00	0,00	0,00	659 700,00	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	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 886,87	4 886,87	4 886,87	4 886,87	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 980 964,04	1 980 964,04	280 164,04	245 312,86	34 851,18	0,00	1 700 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	65 216,75	65 216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	65 216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 046 180,79	2 046 180,79	280 164,04	245 312,86	34 851,18	0,00	1 766 016,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	65 216,75	65 216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	65 216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 765 216,75	1 765 216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	940 586,00	940 586,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	937 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	941 586,00	941 586,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	937 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	156 958,13	156 958,13	73 158,13	5 596,74	67 561,39	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	156 958,13	156 958,13	73 158,13	6 496,74	66 661,39	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 618,92	4 618,92	4 618,92	4 618,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	742,76	742,76	742,76	742,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 361,68	5 361,68	5 361,68	5 361,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	795,38	795,38	795,38	795,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	127,90	127,90	127,90	127,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	923,28	923,28	923,28	923,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	113,16	113,16	113,16	113,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	18,20	18,20	18,20	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	131,36	131,36	131,36	131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	11 190,75	11 190,75	11 190,75	0,00	11 190,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 290,75	10 290,75	10 290,75	0,00	10 290,75	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	69,28	69,28	69,28	69,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11,14	11,14	11,14	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	80,42	80,42	80,42	80,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 154 455,65	1 154 455,65	340 505,65	332 341,65	8 164,00	676 200,00	137 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 159 655,65	1 159 655,65	340 505,65	332 341,65	8 164,00	681 400,00	137 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 005 705,65	1 005 705,65	340 505,65	332 341,65	8 164,00	665 200,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 010 905,65	1 010 905,65	340 505,65	332 341,65	8 164,00	670 400,00	0,00	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	665 200,00	665 200,00	0,00	0,00	0,00	665 200,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 400,00	670 400,00	0,00	0,00	0,00	670 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	13 175 450,74	13 175 450,74	1 869 901,80	505 522,28	1 364 379,52	157 200,00	11 148 348,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	111 623,40	111 623,40	111 623,40	0,00	111 623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 286 074,14	13 286 074,14	1 980 525,20	505 522,28	1 475 002,92	157 200,00	11 148 348,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 674 093,04	11 674 093,04	583 468,10	435 515,67	147 952,43	0,00	11 090 624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 673 093,04	11 673 093,04	582 468,10	435 515,67	146 952,43	0,00	11 090 624,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	81 988,40	81 988,40	81 988,40	0,00	81 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	641 889,00	641 889,00	641 889,00	0,00	641 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	81 988,40	81 988,40	81 988,40	0,00	81 988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	641 889,00	641 889,00	641 889,00	0,00	641 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 635,00	29 635,00	29 635,00	0,00	29 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	343 885,00	343 885,00	343 885,00	0,00	343 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 635,00	29 635,00	29 635,00	0,00	29 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	343 885,00	343 885,00	343 885,00	0,00	343 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 862 147,27	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	0,00		
			zmniejszenie	-1 893,05	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-893,05	-893,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	282 428,65	282 428,65	282 428,65	0,00	282 428,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 142 682,87	10 276 670,67	253 739,08	10 022 931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 012,20	3 866 012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 550 000,00	5 550 000,00	5 550 000,00	207 827,70	5 342 172,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 826 000,00	5 826 000,00	5 826 000,00	207 827,70	5 618 172,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 267 712,30	5 267 712,30	5 267 712,30	0,00	5 267 712,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 543 712,30	5 543 712,30	5 543 712,30	0,00	5 543 712,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	513 230,00	513 230,00	513 230,00	2 050,00	511 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	512 230,00	512 230,00	512 230,00	2 050,00	510 180,00	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	81 800,00	81 800,00	81 800,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	80 800,00	80 800,00				80 800,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą			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	0,00	1 167 450,17	1 167 450,17	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie			-893,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-893,05	-893,05	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie			1 184,04	1 184,04	1 184,04	0,00	1 184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach			2 826 151,75	1 659 594,63	1 659 594,63	0,00	1 659 594,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 557,12	1 166 557,12	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	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	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 184,04	1 184,04	1 184,04	0,00	1 184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	300 779,63	300 779,63	300 779,63	0,00	300 779,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 157 331,17	0,00	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		
				zmniejszenie	-893,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-893,05	-893,05	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	1 156 438,12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 438,12	1 156 438,12	0,00	0,00	0,00				
90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 181 759,69	620 707,61	620 707,61	28 799,40	591 908,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 052,08	561 052,08	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 244,61	5 244,61	5 244,61	0,00	5 244,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 187 004,30	625 952,22	625 952,22	28 799,40	597 152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 052,08	561 052,08	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	59 122,50	59 122,50	59 122,50	0,00	59 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie				1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach				60 342,50	60 342,50	60 342,50	0,00	60 342,50	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	382 965,71	382 965,71	382 965,71	0,00	382 965,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 024,61	4 024,61	4 024,61	0,00	4 024,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	386 990,32	386 990,32	386 990,32	0,00	386 990,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 270 900,99	5 532 377,89	968 265,14	283 889,00	684 376,14	3 763 500,00	6 000,00	794 612,75	0,00	0,00	0,00	738 523,10	738 523,10	46 455,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-99 000,00	-99 000,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	25 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	6 196 900,99			5 433 377,89	869 265,14	283 889,00	585 376,14	3 763 500,00	6 000,00	794 612,75	0,00	0,00	0,00	763 523,10	763 523,10	46 455,00	0,00	0,00				
92195	Pozostała działalność		przed zmianą	1 037 290,23	949 835,23	806 243,28	249 309,00	556 934,28	54 000,00	6 000,00	83 591,95	0,00	0,00	0,00	87 455,00	87 455,00	46 455,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-99 000,00	-99 000,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	963 290,23	850 835,23	707 243,28	249 309,00	457 934,28	54 000,00	6 000,00	83 591,95	0,00	0,00	0,00	112 455,00	112 455,00	46 455,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	318 787,49	318 787,49	318 787,49	0,00	318 787,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-99 000,00	-99 000,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach			219 787,49	219 787,49	219 787,49	0,00	219 787,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje 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	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	9 181 763,03	6 413 975,03	5 983 035,03	3 838 975,90	2 144 059,13	320 000,00	110 940,00	0,00	0,00	2 767 788,00	2 767 788,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-20 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	136 180,00	62 180,00	62 180,00	20 000,00	42 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 290 943,03	6 449 155,03	6 018 215,03	3 838 975,90	2 179 239,13	320 000,00	110 940,00	0,00	0,00	2 841 788,00	2 841 788,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 308 764,22	3 591 126,22	3 560 186,22	2 253 942,00	1 306 244,22	0,00	30 940,00	0,00	0,00	2 717 638,00	2 717 638,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	78 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 386 764,22	3 611 126,22	3 580 186,22	2 253 942,00	1 326 244,22	0,00	30 940,00	0,00	0,00	2 775 638,00	2 775 638,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	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	218 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 638,00	218 638,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 638,00	276 638,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	2 303 779,68	2 303 779,68	2 223 779,68	1 555 974,00	667 805,68	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 319 779,68	2 303 779,68	2 223 779,68	1 555 974,00	667 805,68	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 147 688,00	1 147 688,00	1 147 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 127 688,00	1 127 688,00	1 127 688,00	1 127 688,00	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	175 500,00	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 500,00	195 500,00	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	569 219,13	519 069,13	199 069,13	29 059,90	170 009,23	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 150,00	50 150,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 180,00	22 180,00	22 180,00	0,00	22 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	584 399,13	534 249,13	214 249,13	29 059,90	185 189,23	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 150,00	50 150,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 809,10	60 809,10	60 809,10	0,00	60 809,10	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	21 180,00	21 180,00	21 180,00	0,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 989,10	81 989,10	81 989,10	0,00	81 989,10	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	35 335,00	35 335,00	35 335,00	0,00	35 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 335,00	34 335,00	34 335,00	0,00	34 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67 865,13	67 865,13	67 865,13	0,00	67 865,13	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	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				po zmianach	62 865,13	62 865,13	62 865,13	0,00	62 865,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	165 808 808,53	137 858 069,79	102 467 939,26	58 040 045,18	44 427 894,08	12 680 361,12	16 728 335,20	2 821 485,84	0,00	3 159 948,37	27 950 738,74	27 450 738,74	1 032 227,01	500 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 155 586,97	-964 693,92	-912 982,27	-569 176,87	-343 805,40	-42 100,00	-4 511,65	-5 100,00	0,00	0,00	-1 190 893,05	-1 190 893,05	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 729 421,20	1 379 211,20	1 179 382,80	216 406,99	962 975,81	59 200,00	135 528,40	5 100,00	0,00	0,00	350 210,00	350 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 382 642,76	138 272 587,07	102 734 339,79	57 687 275,30	45 047 064,49	12 697 461,12	16 859 351,95	2 821 485,84	0,00	3 159 948,37	27 110 055,69	26 610 055,69	1 032 227,01	500 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/.../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 listopada 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	4 854 539,90	33 000,00	4 887 539,90
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dokumentacja projektowa wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej w Grabowie (DW650)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 701 261,99	0,00	1 701 261,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701 261,99	0,00	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 drogowej w mieście Gołdapi	5 286,30	0,00	5 286,30
			Dochody własne jst	5 286,30	0,00	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
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>892 032,94</i>	<i>0,00</i>	<i>892 032,94</i>
			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	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00

		Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście 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
60017		Drogi wewnętrzne	3 038 277,91	0,00	3 038 277,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 911,91	0,00	571 911,91
		Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	168 897,91	0,00	168 897,91
		Dochody własne jst	168 897,91	0,00	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	33 000,00	0,00	33 000,00
		Dochody własne jst	33 000,00	0,00	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	33 000,00	98 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	33 000,00	98 000,00
		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
		Dostawa i montaż parkomatu na SPP Plac Zwycięstwa	0,00	33 000,00	33 000,00
		Dochody własne jst	0,00	33 000,00	33 000,00
630		Turystyka	242 372,01	0,00	242 372,01
	63095	Pozostała działalność	242 372,01	0,00	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	242 372,01	0,00	242 372,01
			Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap	242 372,01	0,00	242 372,01
			Dochody własne jst	242 372,01	0,00	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
710			Działalność usługowa	0,00	35 000,00	35 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Zakup samochodu	0,00	35 000,00	35 000,00
			Dochody własne jst	0,00	35 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	795 940,36	18 210,00	814 150,36
	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	735 940,36	18 210,00	754 150,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	18 210,00	62 210,00
			Cyfrowa Gołdap - rozwój e-usług publicznych	15 000,00	18 210,00	33 210,00

			Dochody własne jst	15 000,00	18 210,00	33 210,00
			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	16 740,36	0,00	16 740,36
			Zakup dmuchanych urządzeń zabawowych (FS Galwiecie)	16 740,36	0,00	16 740,36
			Dochody własne jst	16 740,36	0,00	16 740,36
752			Obrona narodowa	1 810 000,00	- 1 190 000,00	620 000,00
	75295		Pozostała działalność	1 810 000,00	- 1 190 000,00	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	- 950 000,00	0,00
			Adaptacja budynku po byłej kotłowni na magazyn OC (Dokumentacja projektowo/techniczna)	750 000,00	- 750 000,00	0,00
			Dochody własne jst	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Inne	720 000,00	- 720 000,00	0,00
			Zakup magazynu wolnostojącego	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Dochody własne jst	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Inne	180 000,00	- 180 000,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	- 240 000,00	620 000,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Agregat mobilny	150 000,00	70 000,00	220 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	7 000,00	22 000,00
			Inne	135 000,00	63 000,00	198 000,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Stacja do uzdatniania wody	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Dochody własne jst	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Inne	70 000,00	- 70 000,00	0,00

			Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Urządzenie do paczkowania wody pitnej	60 000,00	55 000,00	115 000,00
			Dochody własne jst	18 000,00	16 500,00	34 500,00
			Inne	42 000,00	38 500,00	80 500,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Zakup namiotów pneumatycznych wielozakresowych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
			Inne	80 000,00	- 8 000,00	72 000,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Zakup przyczep do przewozu wody pitnej	250 000,00	- 95 000,00	155 000,00
			Dochody własne jst	12 500,00	- 4 750,00	7 750,00
			Inne	237 500,00	- 90 250,00	147 250,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Zakup terminala satelitarnego	200 000,00	- 160 000,00	40 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
			Inne	190 000,00	- 152 000,00	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 392,50	0,00	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	148 200,00	0,00	148 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP w Grabowie	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	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	669 712,61	165 000,00	834 712,61
	80101		Szkoły podstawowe	658 148,74	165 000,00	823 148,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 148,74	165 000,00	823 148,74
			Dostawa i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Pogorzeli	59 350,00	0,00	59 350,00
			Dochody własne jst	59 350,00	0,00	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
			Modernizacja pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi	0,00	220 000,00	220 000,00
			Dochody własne jst	0,00	220 000,00	220 000,00
			Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi	26 720,00	0,00	26 720,00
			Dochody własne jst	26 720,00	0,00	26 720,00
			Projekt zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi	70 000,00	- 40 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	- 40 000,00	30 000,00
			Przebudowa części parteru budynku szkoły podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na oddziały przedszkolne z rozbudową o schody zewnętrzne	279 528,74	- 15 000,00	264 528,74
			Dochody własne jst	279 528,74	- 15 000,00	264 528,74
			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	0,00	0,00	0,00
		Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi	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
	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	11 196 490,01	0,00	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	10 892 490,01	0,00	10 892 490,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 347,10	0,00	204 347,10
		Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap	204 347,10	0,00	204 347,10
		Dochody własne jst	204 347,10	0,00	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	304 000,00	0,00	304 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000,00	0,00	304 000,00
		Modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej w Uzdrowisku Gołdap (dokumentacja)	304 000,00	0,00	304 000,00
		Dochody własne jst	304 000,00	0,00	304 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 866 905,25	- 893,05	3 866 012,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Projekt kanalizacji deszczowej (ul. Kościuszki)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Systemy indywidualnego oczyszczania ścieków w Gminie Gołdap	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	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	1 167 450,17	- 893,05	1 166 557,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 331,17	- 893,05	1 156 438,12
		Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	129 139,00	- 893,05	128 245,95
		Dochody własne jst	129 139,00	- 893,05	128 245,95
		Lampy solarne sołectwa + teren miejski	44 770,91	0,00	44 770,91
		Dochody własne jst	44 770,91	0,00	44 770,91

		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)	18 450,00	0,00	18 450,00
		Dochody własne jst	18 450,00	0,00	18 450,00
		Oświetlenie miejscowości Jany (FS Jany)	17 500,00	0,00	17 500,00
		Dochody własne jst	17 500,00	0,00	17 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 119,00	0,00	10 119,00
		Zakup lamp solarnych (FS Dunajek)	10 119,00	0,00	10 119,00
		Dochody własne jst	10 119,00	0,00	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	561 052,08	0,00	561 052,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 600,00	0,00	408 600,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej (FS Bałupiany)	45 000,00	0,00	45 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00	0,00	45 000,00
		Dokumentacja techniczna budowy muru oporowego na ul. Mazurskiej	31 000,00	0,00	31 000,00
		Dochody własne jst	31 000,00	0,00	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	8 074,88	0,00	8 074,88
		Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Wilkajcie)	8 074,88	0,00	8 074,88
		Dochody własne jst	8 074,88	0,00	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	25 000,00	763 523,10
	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	25 000,00	112 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	25 000,00	66 000,00
			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
			Wiata śmietnikowa przy budynku Centrum Edukacyjnego	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00
		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	2 767 788,00	74 000,00	2 841 788,00
	92601		Obiekty sportowe	2 717 638,00	58 000,00	2 775 638,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 638,00	58 000,00	276 638,00
			Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	110 638,00	0,00	110 638,00
			Dochody własne jst	110 638,00	0,00	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
			Zakup i montaż klimatyzacji na siłowni w kompleksie Hala-Basen	0,00	39 000,00	39 000,00
			Dochody własne jst	0,00	39 000,00	39 000,00
			Zakup i montaż kołowrotu na siłowni w kompleksie Hala-Basen	0,00	19 000,00	19 000,00
			Dochody własne jst	0,00	19 000,00	19 000,00
		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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	16 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zakup i montaż szlabanu oraz systemu monitoringu	0,00	16 000,00	16 000,00
			Dochody własne jst	0,00	16 000,00	16 000,00
	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				27 450 738,74	- 840 683,05	26 610 055,69

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 XXXV/..../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 25 listopada 2025 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	przed zmianą	341 052,47	341 052,47	0,00	341 052,47	341 052,47	341 052,47	333 852,47	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-706,97	-706,97	-706,97	-706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	706,97	706,97	706,97	706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 052,47	341 052,47	0,00	341 052,47	341 052,47	341 052,47	333 852,47	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	341 052,47	341 052,47	0,00	341 052,47	341 052,47	341 052,47	333 852,47	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-706,97	-706,97	-706,97	-706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	706,97	706,97	706,97	706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 052,47	341 052,47	0,00	341 052,47	341 052,47	341 052,47	333 852,47	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	261 232,12	261 232,12	261 232,12	261 232,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	706,97	706,97	706,97	706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	261 939,09	261 939,09	261 939,09	261 939,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-706,97	-706,97	-706,97	-706,97	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	1 493,03	1 493,03	1 493,03	1 493,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	16 284 187,55	16 284 187,55	0,00	16 284 187,55	16 284 187,55	4 971 368,97	2 003 951,90	2 967 417,07	12 203,44	11 300 615,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-706,97	-706,97	-706,97	-706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	706,97	706,97	706,97	706,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 284 187,55	16 284 187,55	0,00	16 284 187,55	16 284 187,55	4 971 368,97	2 003 951,90	2 967 417,07	12 203,44	11 300 615,14	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		148 622 147,50
	dochody bieżące		137 058 555,07
	dochody majątkowe		11 563 592,43
II	Planowane wydatki		165 382 642,76
	wydatki bieżące		138 272 587,07
	wydatki majątkowe		27 110 055,69
III	Nadwyżka / deficyt		-16 760 495,26
	bieżący		-1 214 032,00
	majątkowy		-15 546 463,26
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

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	1 775 840,51	0,00
4.	801	80101	2590	SP w Galwecicach	1 117 494,21	0,00
Razem 80101 § 2590					2 893 334,72	0,00
5.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	422 400,00	0,00
6.	801	80103	2590	SP w Galwecicach	88 665,28	0,00
Razem 80103 § 2590					511 065,28	0,00
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	362 100,00	0,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	264 800,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	257 000,00	0,00
Razem 80104 § 2540					883 900,00	0,00
10.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	139 800,00	0,00
Razem 80106 § 2540					139 800,00	0,00
11.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	1 752 576,00	0,00
12.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	194 200,00	0,00
13.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	35 100,00	0,00
Razem 80149 § 2540					1 981 876,00	0,00
14.	801	80149	2590	Oddział Przedszkolny w SP w Boćwinie	169 600,00	0,00
15.	801	80149	2590	Oddział Przedszkolny w SP w Galwecicach	0,00	0,00
Razem 80149 § 2590					169 600,00	0,00
16.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	659 700,00	0,00
17.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Galwecicach	0,00	0,00
Razem 80150 § 2590					659 700,00	0,00
	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	0,00	6 399,02
	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Galwecicach	0,00	5 804,42
Razem 80153 § 2590					0,00	12 203,44
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"	634 400,00	0,00
21.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	36 000,00	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					670 400,00	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					7 909 676,00	4 409 403,60
RAZEM DOTACJE					11 569 176,00	4 427 708,92

15 996 884,92

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
Babki	29 110,37	750			Administracja publiczna	4 890,72	0,00	4 890,72
			75095		Pozostała działalność	4 890,72	0,00	4 890,72
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,72	0,00	3 690,72
				4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 213,90	0,00	12 213,90
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 213,90	0,00	12 213,90
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 213,90	0,00	12 213,90
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	606,75	0,00	606,75
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	606,75	0,00	606,75
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606,75	0,00	606,75
		926			Kultura fizyczna	11 399,00	0,00	11 399,00
			92695		Pozostała działalność	11 399,00	0,00	11 399,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 099,00	0,00	5 099,00
Bałupiany	16 421,24			4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 421,24	0,00	16 421,24
			90095		Pozostała działalność	16 421,24	0,00	16 421,24
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421,24	0,00	421,24
Barkowo	13 648,82			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		600			Transport i łączność	4 541,87	0,00	4 541,87
			60016		Drogi publiczne gminne	4 541,87	0,00	4 541,87
				4270	Zakup usług remontowych	4 541,87	0,00	4 541,87
		750			Administracja publiczna	3 000,00	0,00	3 000,00
			75095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 106,95	0,00	6 106,95
Bitkowo	11 036,35		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 106,95	0,00	6 106,95
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 106,95	0,00	6 106,95
		600			Transport i łączność	11 036,35	0,00	11 036,35

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Botkuny	31 189,68		60016		Drogi publiczne gminne	11 036,35	0,00	11 036,35
				4270	Zakup usług remontowych	11 036,35	0,00	11 036,35
		600			Transport i łączność	2 414,00	0,00	2 414,00
			60016		Drogi publiczne gminne	2 414,00	0,00	2 414,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 414,00	0,00	2 414,00
		750			Administracja publiczna	5 586,00	0,00	5 586,00
			75095		Pozostała działalność	5 586,00	0,00	5 586,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 586,00	0,00	5 586,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 189,68	0,00	18 189,68
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 189,68	0,00	18 189,68
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 189,68	0,00	18 189,68
		926			Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	5 000,00
Dunajek	15 088,34		92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		600			Transport i łączność	4 669,34	0,00	4 669,34
			60016		Drogi publiczne gminne	4 669,34	0,00	4 669,34
				4270	Zakup usług remontowych	4 669,34	0,00	4 669,34
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 119,00	0,00	10 119,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 119,00	0,00	10 119,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 119,00	0,00	10 119,00
		926			Kultura fizyczna	300,00	0,00	300,00
			92695		Pozostała działalność	300,00	0,00	300,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		600			Transport i łączność	4 001,41	0,00	4 001,41
Dzięgiele	13 382,24		60016		Drogi publiczne gminne	4 001,41	0,00	4 001,41
				4270	Zakup usług remontowych	4 001,41	0,00	4 001,41
		750			Administracja publiczna	8 980,83	0,00	8 980,83
			75095		Pozostała działalność	8 980,83	0,00	8 980,83
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 180,83	0,00	8 180,83
				4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
		926			Kultura fizyczna	400,00	0,00	400,00
			92695		Pozostała działalność	400,00	0,00	400,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00
				4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00
		600			Transport i łączność	12 000,00	0,00	12 000,00
			60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	0,00	12 000,00
Galwecie	39 240,36			4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		750			Administracja publiczna	21 260,36	0,00	21 260,36
			75095		Pozostała działalność	21 260,36	0,00	21 260,36
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	0,00	4 520,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 740,36	0,00	16 740,36
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 380,00	0,00	4 380,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 380,00	0,00	4 380,00
				4300	Zakup usług pozostałych	4 380,00	0,00	4 380,00
		926			Kultura fizyczna	1 600,00	0,00	1 600,00
			92695		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	1 600,00
Główka	40 626,56			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
		750			Administracja publiczna	4 000,00	-2 051,56	1 948,44
			75095		Pozostała działalność	4 000,00	-2 051,56	1 948,44
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1,56	998,44
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 050,00	950,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	2 051,56	34 051,56
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	-893,05	6 106,95
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-893,05	6 106,95
			90095		Pozostała działalność	25 000,00	2 944,61	27 944,61
				4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 944,61	27 944,61
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 626,56	0,00	4 626,56
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 626,56	0,00	4 626,56
Górne	17 434,23			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 626,56	0,00	4 626,56
		600			Transport i łączność	3 000,00	0,00	3 000,00
			60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	0,00	3 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 213,90	0,00	12 213,90
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 213,90	0,00	12 213,90
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 213,90	0,00	12 213,90
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 975,33	0,00	1 975,33
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 975,33	0,00	1 975,33
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,33	0,00	1 975,33
		926			Kultura fizyczna	245,00	0,00	245,00
			92695		Pozostała działalność	245,00	0,00	245,00
Grabowo	40 040,09			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	0,00	245,00
		600			Transport i łączność	12 000,00	0,00	12 000,00
			60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	0,00	12 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		750			Administracja publiczna	2 300,00	0,00	2 300,00
			75095		Pozostała działalność	2 300,00	0,00	2 300,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
				4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 244,50	0,00	3 244,50
			90095		Pozostała działalność	3 244,50	0,00	3 244,50
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 244,50	0,00	3 244,50
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 415,59	0,00	10 415,59
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 415,59	0,00	10 415,59
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 886,59	0,00	5 886,59
				4300	Zakup usług pozostałych	4 529,00	0,00	4 529,00
		926			Kultura fizyczna	12 080,00	0,00	12 080,00
			92695		Pozostała działalność	12 080,00	0,00	12 080,00
Jabłońskie	25 804,80			4300	Zakup usług pozostałych	12 080,00	0,00	12 080,00
		750			Administracja publiczna	3 000,00	0,00	3 000,00
			75095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 213,90	0,00	12 213,90
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 213,90	0,00	12 213,90
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 213,90	0,00	12 213,90
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 590,90	0,00	8 590,90
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 590,90	0,00	8 590,90
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 590,90	0,00	3 590,90
		926			Kultura fizyczna	2 000,00	0,00	2 000,00
			92695		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
Jany	13 009,03			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 009,03	0,00	13 009,03
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 009,03	0,00	13 009,03
Jezioraki Wielkie	16 261,29			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 009,03	0,00	13 009,03
		600			Transport i łączność	9 994,13	0,00	9 994,13
			60016		Drogi publiczne gminne	9 994,13	0,00	9 994,13
				4270	Zakup usług remontowych	8 994,13	0,00	8 994,13
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 267,16	0,00	6 267,16
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 267,16	0,00	6 267,16

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Juchnajcie	14 661,82			4270	Zakup usług remontowych	6 267,16	0,00	6 267,16
		750			Administracja publiczna	3 100,00	0,00	3 100,00
			75095		Pozostała działalność	3 100,00	0,00	3 100,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 206,71	0,00	7 206,71
			90095		Pozostała działalność	7 206,71	0,00	7 206,71
				4300	Zakup usług pozostałych	7 206,71	0,00	7 206,71
		926			Kultura fizyczna	4 355,11	0,00	4 355,11
			92695		Pozostała działalność	4 355,11	0,00	4 355,11
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 955,11	0,00	3 955,11
Konikowo	14 075,34			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
		600			Transport i łączność	4 968,39	0,00	4 968,39
			60016		Drogi publiczne gminne	4 968,39	0,00	4 968,39
				4270	Zakup usług remontowych	4 968,39	0,00	4 968,39
		750			Administracja publiczna	2 700,00	0,00	2 700,00
			75095		Pozostała działalność	2 700,00	0,00	2 700,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	2 700,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 106,95	0,00	6 106,95
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 106,95	0,00	6 106,95
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 106,95	0,00	6 106,95
		926			Kultura fizyczna	300,00	0,00	300,00
Kośmidry	28 577,22		92695		Pozostała działalność	300,00	0,00	300,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		600			Transport i łączność	2 000,00	0,00	2 000,00
			60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	2 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		750			Administracja publiczna	10 923,92	0,00	10 923,92
			75095		Pozostała działalność	10 923,92	0,00	10 923,92
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 923,92	0,00	6 923,92
				4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 106,95	0,00	6 106,95
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 106,95	0,00	6 106,95
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 106,95	0,00	6 106,95
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 274,35	0,00	2 274,35
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 274,35	0,00	2 274,35
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 274,35	0,00	2 274,35

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		926			Kultura fizyczna	7 272,00	0,00	7 272,00
			92695		Pozostała działalność	7 272,00	0,00	7 272,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 272,00	0,00	7 272,00
Kowalki	16 314,60	600			Transport i łączność	12 750,00	0,00	12 750,00
			60016		Drogi publiczne gminne	12 750,00	0,00	12 750,00
				4270	Zakup usług remontowych	12 750,00	0,00	12 750,00
		750			Administracja publiczna	3 314,60	0,00	3 314,60
			75095		Pozostała działalność	3 314,60	0,00	3 314,60
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,60	0,00	314,60
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		926			Kultura fizyczna	250,00	0,00	250,00
			92695		Pozostała działalność	250,00	0,00	250,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00
Kozaki	38 387,30	600			Transport i łączność	5 500,00	0,00	5 500,00
			60016		Drogi publiczne gminne	5 500,00	0,00	5 500,00
				4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	5 500,00
		750			Administracja publiczna	3 562,23	0,00	3 562,23
			75095		Pozostała działalność	3 562,23	0,00	3 562,23
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 562,23	0,00	3 562,23
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00	0,00	6 500,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	0,00	6 500,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
		926			Kultura fizyczna	12 825,07	0,00	12 825,07
			92695		Pozostała działalność	12 825,07	0,00	12 825,07
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 828,07	0,00	2 828,07
				4300	Zakup usług pozostałych	9 997,00	0,00	9 997,00
Lobody	12 155,98	600			Transport i łączność	5 649,03	0,00	5 649,03
			60016		Drogi publiczne gminne	5 649,03	0,00	5 649,03
				4270	Zakup usług remontowych	5 649,03	0,00	5 649,03
		750			Administracja publiczna	400,00	0,00	400,00
			75095		Pozostała działalność	400,00	0,00	400,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 106,95	0,00	6 106,95
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 106,95	0,00	6 106,95

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Marcinowo	33 215,68			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 106,95	0,00	6 106,95
		600			Transport i łączność	7 075,02	0,00	7 075,02
			60016		Drogi publiczne gminne	7 075,02	0,00	7 075,02
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,68	0,00	265,68
				4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	809,34	0,00	809,34
		750			Administracja publiczna	12 840,66	0,00	12 840,66
			75095		Pozostała działalność	12 840,66	0,00	12 840,66
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 540,66	0,00	9 540,66
				4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	3 300,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	0,00	9 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00	0,00	9 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		926			Kultura fizyczna	4 300,00	0,00	4 300,00
			92695		Pozostała działalność	4 300,00	0,00	4 300,00
Nasuty	14 928,40			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	2 800,00
		600			Transport i łączność	4 450,00	0,00	4 450,00
			60016		Drogi publiczne gminne	4 450,00	0,00	4 450,00
				4270	Zakup usług remontowych	4 450,00	0,00	4 450,00
Niedrzwica	19 513,55	926			Kultura fizyczna	10 478,40	0,00	10 478,40
			92695		Pozostała działalność	10 478,40	0,00	10 478,40
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 478,40	0,00	10 478,40
		750			Administracja publiczna	4 693,05	0,00	4 693,05
			75095		Pozostała działalność	4 693,05	0,00	4 693,05
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193,05	0,00	1 193,05
				4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 106,95	0,00	6 106,95
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 106,95	0,00	6 106,95
Osowo	12 209,30			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 106,95	0,00	6 106,95
		926			Kultura fizyczna	8 713,55	0,00	8 713,55
			92695		Pozostała działalność	8 713,55	0,00	8 713,55
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 513,55	0,00	7 513,55
				4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
		600			Transport i łączność	12 209,30	0,00	12 209,30
			60016		Drogi publiczne gminne	12 209,30	0,00	12 209,30

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
				4270	Zakup usług remontowych	12 209,30	0,00	12 209,30
Pietraszki	17 914,08	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 213,90	0,00	12 213,90
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 213,90	0,00	12 213,90
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 213,90	0,00	12 213,90
		926			Kultura fizyczna	5 700,18	0,00	5 700,18
			92695		Pozostała działalność	5 700,18	0,00	5 700,18
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,18	0,00	5 700,18
Pogorzel	18 820,44	750			Administracja publiczna	12 713,49	0,00	12 713,49
			75095		Pozostała działalność	12 713,49	0,00	12 713,49
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 513,49	0,00	10 513,49
				4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 106,95	0,00	6 106,95
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 106,95	0,00	6 106,95
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 106,95	0,00	6 106,95
Rada Osiedla nr 1	12 650,00	600			Transport i łączność	3 000,00	-3 000,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	-3 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		750			Administracja publiczna	0,00	5 000,00	5 000,00
			75095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 400,00
				4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	2 500,00	5 500,00
			90095		Pozostała działalność	3 000,00	2 500,00	5 500,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 250,00	3 500,00
				4300	Zakup usług pozostałych	750,00	1 250,00	2 000,00
		926			Kultura fizyczna	6 650,00	-4 500,00	2 150,00
			92695		Pozostała działalność	6 650,00	-4 500,00	2 150,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	1 500,00	2 150,00
				4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
Rada Osiedla nr 2	12 650,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 150,00	0,00	9 150,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	0,00	4 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
			90095		Pozostała działalność	5 150,00	0,00	5 150,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	0,00	5 150,00
		926			Kultura fizyczna	3 500,00	0,00	3 500,00
			92695		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rada Osiedla nr 3	12 650,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 650,00	0,00	12 650,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 650,00	0,00	12 650,00
				4270	Zakup usług remontowych	12 650,00	0,00	12 650,00
Rada Osiedla nr 4	12 650,00	600			Transport i łączność	950,00	-950,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	950,00	-950,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	950,00	-950,00	0,00
		750			Administracja publiczna	6 230,00	2 150,00	8 380,00
			75095		Pozostała działalność	6 230,00	2 150,00	8 380,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,10	-350,00	560,10
				4300	Zakup usług pozostałych	5 319,90	2 500,00	7 819,90
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 570,00	-1 200,00	2 370,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	-1 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	2 570,00	-200,00	2 370,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	-30,00	2 370,00
				4300	Zakup usług pozostałych	170,00	-170,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	1 900,00	0,00	1 900,00
			92695		Pozostała działalność	1 900,00	0,00	1 900,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	1 900,00
Rada Osiedla nr 5	12 650,00	926			Kultura fizyczna	12 650,00	0,00	12 650,00
			92695		Pozostała działalność	12 650,00	0,00	12 650,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 650,00	0,00	12 650,00
Rożyńsk Wielki	23 352,28	600			Transport i łączność	4 000,00	0,00	4 000,00
			60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	0,00	4 000,00
				4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		750			Administracja publiczna	5 552,15	0,00	5 552,15
			75095		Pozostała działalność	5 552,15	0,00	5 552,15
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 552,15	0,00	3 552,15
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		926			Kultura fizyczna	13 800,13	0,00	13 800,13
			92695		Pozostała działalność	13 800,13	0,00	13 800,13
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
				4300	Zakup usług pozostałych	7 800,13	0,00	7 800,13
Siedlisko	16 154,66	600			Transport i łączność	6 804,66	0,00	6 804,66
			60016		Drogi publiczne gminne	6 804,66	0,00	6 804,66
				4270	Zakup usług remontowych	6 804,66	0,00	6 804,66

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 778,00	0,00	1 778,00
			90095		Pozostała działalność	1 778,00	0,00	1 778,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 778,00	0,00	1 778,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 532,38	0,00	5 532,38
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 532,38	0,00	5 532,38
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 532,38	0,00	5 532,38
		926			Kultura fizyczna	2 039,62	0,00	2 039,62
			92695		Pozostała działalność	2 039,62	0,00	2 039,62
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,62	0,00	689,62
Skoczce	15 568,18			4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	0,00	1 350,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	15 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		926			Kultura fizyczna	568,18	0,00	568,18
			92695		Pozostała działalność	568,18	0,00	568,18
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,18	0,00	568,18
Suczki	13 915,40	600			Transport i łączność	13 915,40	0,00	13 915,40
			60016		Drogi publiczne gminne	13 915,40	0,00	13 915,40
				4270	Zakup usług remontowych	13 915,40	0,00	13 915,40
Wilkajcie	14 448,55	600			Transport i łączność	2 573,39	0,00	2 573,39
			60016		Drogi publiczne gminne	2 573,39	0,00	2 573,39
				4270	Zakup usług remontowych	2 573,39	0,00	2 573,39
		750			Administracja publiczna	1 200,28	0,00	1 200,28
			75095		Pozostała działalność	1 200,28	0,00	1 200,28
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,28	0,00	800,28
				4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 074,88	0,00	8 074,88
			90095		Pozostała działalność	8 074,88	0,00	8 074,88
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 074,88	0,00	8 074,88
		926			Kultura fizyczna	2 600,00	0,00	2 600,00
			92695		Pozostała działalność	2 600,00	0,00	2 600,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	2 100,00
Zatyki	18 927,07			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		750			Administracja publiczna	2 528,18	0,00	2 528,18
			75095		Pozostała działalność	2 528,18	0,00	2 528,18
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 528,18	0,00	2 528,18
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 213,90	0,00	12 213,90

Nazwa Solectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 213,90	0,00	12 213,90
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 213,90	0,00	12 213,90
		926			Kultura fizyczna	4 184,99	0,00	4 184,99
			92695		Pozostała działalność	4 184,99	0,00	4 184,99
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 184,99	0,00	2 184,99
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem						728 683,25	0,00	728 683,25