

**UCHWAŁA NR XXXVI/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 18 grudnia 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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **245.204,29 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą **148.829.755,16 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 137.265.967,73 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11.563.787,43 zł.

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.464.141,41 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **163.880.904,72 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 136.774.539,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.106.365,69 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **26.606.365,69 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 **3.854.582,85 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 **15.051.149,56 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12.397.132,65 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 **4.209.345,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 7,

§ 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 8.

§ 7

Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w wysokości: dochody – 2.904.280,00 zł; wydatki – 2.904.280,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 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/.../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 18 grudnia 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołdap na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 245 204,29 zł do kwoty 148 829 755,16 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 245 009,29 zł do kwoty 137 265 967,73 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 195,00 zł do kwoty 11 563 787,43 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- 1) w dziale **700** „Gospodarka mieszkaniowa”
 - w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” dokonuje się zwiększenia dochodów w kwocie 66.957,49 zł i zmniejszenia w kwocie 183.963,46 zł, kwota zmniejszenia per saldo: **117.005,97 zł** zgodnie z wnioskiem WGK.3021.50.2025 z dnia 04.12.2025 r. zmiany w dochodach ADM – szczegółowe uzasadnienie we wniosku;
- 2) w dziale **710** „Działalność usługowa”
 - w rozdziale 71035 „Cmentarze” zwiększa się dochody o **50 000,00 zł** zgodnie z wnioskiem WGK.3021.50.2025 z dnia 04.12.2025 r. z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w szczególności za odnowienia za groby ziemne;
- 3) w dziale **750** „Administracja publiczna”
 - w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zmniejsza się dochody o **1 690,00 zł** Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- 4) w dziale **756** „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”
 - w rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” zwiększa się dochody o **100 000,00 zł** z tytułu wpływów z opłaty uzdrowskiej – zgodnie z wnioskiem Wydziału Dochodów i Egzekucji z dnia 4.12.2025 r.;
- 5) w dziale **758** „Różne rozliczenia”
 - w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się dochody o **18 327,13 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz odsetek bankowych na wniosek Zastępcy Skarbnika Gminy;
 - w rozdziale 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 2750 „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o **188 439,00 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.34.2025.4g z dnia 27 listopada 2025 r.;
- 6) w dziale **801** „Oświata i wychowanie”
 - w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w rozdziale „Przedszkola” w rozdziale „Stołówki szkolne

i przedszkolne” dokonuje się zmian w zakresie dochodów własnych jednostek oświatowych – zmniejszenie w kwocie per saldo **3 600,00 zł**, w tym:

- SP2 – zwiększenie w kwocie 1 200,00 zł,
- SP3 – zmniejszenie w kwocie 4 300,00 zł,
- Przedszkole Samorządowe – zmniejszenie w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o **870,00 zł** z tytułu dotacji na realizację projektu „Uniwersytet Ludowy Pogranicza”;

7) w dziale **855** „Rodzina”

- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” wprowadza się dochody w kwocie **9 669,13 zł** Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wprowadza się dochody w kwocie **195,00 zł** z SP3 z tytułu sprzedaży złomu;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	148 584 550,87	245 204,29	148 829 755,16
dochody bieżące, w tym:	137 020 958,44	245 009,29	137 265 967,73
Gospodarka mieszkaniowa	2 944 115,57	-117 005,97	2 827 109,60
Działalność usługowa	262 000,00	50 000,00	312 000,00
Administracja publiczna	469 521,68	-1 690,00	467 831,68
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 282 003,56	100 000,00	74 382 003,56
Różne rozliczenia	26 725 603,20	206 766,13	26 932 369,33
Oświata i wychowanie	2 220 299,81	-2 730,00	2 217 569,81
Rodzina	11 956 143,81	9 669,13	11 965 812,94
dochody majątkowe, w tym:	11 563 592,43	195,00	11 563 787,43
Oświata i wychowanie	0,00	195,00	195,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 1 464 141,41 zł do kwoty 163 880 904,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 460 451,41 zł do kwoty 136 774 539,03 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 690,00 zł do kwoty 27 106 365,69 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie wydatków bieżących i majątkowych:

1) w dziale **010** „Rolnictwo i łowiectwo”

- w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” zmniejsza się wydatki o **5 000,00 zł** z tytułu wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego – na wniosek Wydziału Dochodów i Egzekucji z

dnia 4.12.2025 r. w związku z niższym niż planowano odpisem z podatku rolnego na rzecz izby rolniczej;

2) w dziale **700** „Gospodarka mieszkaniowa”

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **66 000,00 zł** zaplanowanych na projekty decyzji w sprawie warunków zabudowy – oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu oraz 500,00 zł przenosi się do rozdziału 90005; w ramach paragrafu 4400 „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zmniejsza się wydatki o **296 000,00 zł** zgodnie z wnioskiem WGK.3021.50.2025 z dnia 04.12.2025 r. zmiany w wydatkach ADM – szczegółowe uzasadnienie we wniosku;

3) w dziale **750** „Administracja publiczna”

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”:
 - dokonuje się przeniesień między paragrafami 4010, 4110, 4120 w kwocie zwiększenia i zmniejszenia **99 388,87 zł** zgodnie z wnioskiem wydziału Administracyjnego z dnia 10.12.2025r. celem dostosowania planu do planowanego wykonania;
 - dokonuje się zwiększenia wydatków w § 4430, 4610 w kwocie **5 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego na wniosek wydziału Dochodów i Egzekucji z dnia 4.12.2025 r. – **źródło pokrycia: dochody R.75616 § 0390 opłata uzdrowiskowa;**
 - dokonuje się zmniejszenia wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z dokonaną korektą odpisu za 2025 rok w kwocie **37 100,82 zł** zgodnie z wnioskiem Kierownik Wydziału ds. Administracyjnych z dnia 5.12.2025 r.
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”:
 - dokonuje się zwiększenia wydatków na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie **22 000,00 zł** na wniosek wydziału Dochodów i Egzekucji na wypłatę prowizji inkasentom opłaty uzdrowiskowej, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – **źródło pokrycia: dochody R.75616 § 0390 opłata uzdrowiskowa;**
 - dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie **1 690,00 zł** na zadania wykonywane na rzecz obywateli Ukrainy zgodnie z wnioskiem Zastępcy Skarbnika;
 - dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie **3 690,00 zł** na zadanie inwestycyjne (dotyczy zadania Cyfrowa Gołdap - rozwój e-usług publicznych) zgodnie z wnioskiem Kierownika Biura Informatyki.

4) w dziale **754** „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

- w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” dokonuje się zmniejszenia wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z dokonaną korektą odpisu za 2025 rok w kwocie **0,10 zł** zgodnie z wnioskiem Kierownik Wydziału ds. Administracyjnych z dnia 5.12.2025 r.

5) w dziale **757** „Obsługa długu publicznego”

- w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu

dłużnego – kredyty i pożyczki” zmniejsza się wydatki o **638 521,55 zł** zaplanowane na zapłatę odsetek od kredytów i wyemitowanych obligacji z uwagi na niższe wykonanie w 2025 roku;

6) w dziale **801** „Oświata i wychowanie”

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 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 „Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie 147 213,25 zł i zmniejszenia w kwocie 132 121,32 zł - kwota zwiększenia wydatków **15 091,93 zł**, zgodnie z wnioskami jednostek i wydziałów:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – zwiększenie w kwocie 500,00 zł – źródło finansowania dochody R. 75814 § 2100 – Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy;
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – zwiększenie w kwocie 5 000,00 zł – źródło finansowania dochody R. 75814 § 2100 – Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – zmniejszenie w kwocie 4 277,87 zł, zwiększenie 870,00 zł – źródło finansowania dochody R. 80195 § 2057 – dotacja celowa na realizację projektu Uniwersytet Ludowy Pogranicza;
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – zwiększenie w kwocie 11 000,00 zł – źródło finansowania dochody R. 75814 § 2100 – Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy;
- Szkoła Podstawowa w Grabowie – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 6 600,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Pogorzeli – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 23 575,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Galwiciach – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 443,35 zł;
- Przedszkole Samorządowe nr 1 – zwiększenie w kwocie 2 000,00 zł – źródło finansowania dochody R. 75814 § 2100 – Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy;
- przeniesienia pomiędzy paragrafami w dotacjach w kwocie zwiększenie i zmniejszenie 780,00 zł na wniosek Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych;
- zmniejszenia wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z dokonaną korektą odpisu za 2025 rok w kwocie 0,20 zł zgodnie z wnioskiem Kierownik Wydziału ds. Administracyjnych z dnia 5.12.2025 r.
- dokonuje się przeniesień między paragrafami 4010, 4110, 4120 w kwocie zwiększenia i zmniejszenia 5 481,62 zł zgodnie z wnioskiem wydziału Administracyjnego z dnia 10.12.2025r. celem dostosowania planu do planowanego wykonania;

- 7) w dziale **852** „Pomoc społeczna”
 - w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” dokonuje się przeniesień między paragrafami w kwocie zwiększenia i zmniejszenia **27 780,00 zł** zgodnie z wnioskiem Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi;
- 8) w dziale **853** „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
 - w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” dokonuje się przeniesień między paragrafami w kwocie zwiększenia i zmniejszenia **0,01 zł** zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 9) w dziale **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza”
 - w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zwiększa się wydatki Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie **700,00 zł** – przeniesienie z działu 801;
- 10) w dziale **855** „Rodzina”
 - w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększa się wydatki w kwocie **9 669,13 zł** zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej – źródło finansowania dochody R. 85504 § 2690 środki z Funduszu Pracy;
- 11) w dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
 - w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” dokonuje się przeniesień wydatków w kwocie **2 564,55 zł** zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości z dnia 8.12.2025 r.;
 - w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków w kwocie **9 286,17 zł** zgodnie z wnioskiem Zastępcy Skarbnika z dnia 4.12.2025 r.;
 - w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **100 000,00 zł** zgodnie z wnioskiem WGK.3021.50.2025 z dnia 04.12.2025 r. – szczegółowe uzasadnienie we wniosku;
 - w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **20 000,00 zł** zgodnie z wnioskiem WGK.3021.50.2025 z dnia 04.12.2025 r. – szczegółowe uzasadnienie we wniosku;
 - w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie **500,00 zł** zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości z dnia 8.12.2025 r. – źródło pokrycia wydatki R. 70005 § 4300;
- 12) w dziale **921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
 - w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zmniejsza się wydatki w ogólnej kwocie **64 700,00 zł** zgodnie z informacją Dyrektora OSiR o oszczędnościach na poszczególnych paragrafach;
- 13) w dziale **926** „Kultura fizyczna”
 - w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zmniejsza się wydatki w ogólnej kwocie **245 700,00 zł** zgodnie z informacją Dyrektora OSiR o oszczędnościach na poszczególnych paragrafach;
 - w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” zmniejsza się wydatki w ogólnej kwocie **78 200,00 zł** zgodnie z informacją Dyrektora OSiR o oszczędnościach na poszczególnych paragrafach;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	165 345 046,13	-1 464 141,41	163 880 904,72
wydatki bieżące, w tym:	138 234 990,44	-1 460 451,41	136 774 539,03
Rolnictwo i łowiectwo	1 933 318,56	-5 000,00	1 928 318,56
Gospodarka mieszkaniowa	5 053 273,38	-362 500,00	4 690 773,38
Administracja publiczna	15 668 372,97	-11 790,82	15 656 582,15
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 058 542,31	-0,10	1 058 542,21
Obsługa długu publicznego	3 179 948,37	-638 521,55	2 541 426,82
Oświata i wychowanie	51 566 152,89	15 091,93	51 581 244,82
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 159 655,65	700,00	1 160 355,65
Rodzina	13 277 985,75	9 669,13	13 287 654,88
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 276 670,67	-79 500,00	10 197 170,67
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 433 377,89	-64 700,00	5 368 677,89
Kultura fizyczna	6 449 155,03	-323 900,00	6 125 255,03
wydatki majątkowe, w tym:	27 110 055,69	-3 690,00	27 106 365,69
Administracja publiczna	814 150,36	-3 690,00	810 460,36

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę **1 709 345,70 zł** do kwoty **4 209 345,70 zł**, z przeznaczeniem na:

- wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym – **2.000.000,00 zł** (seria A13 – wykup rok 2025;
- wykup innych papierów wartościowych – **2.000.000,00 zł**, w tym: seria E18 – 500.000,00 zł – wykup 2025 rok oraz planowany wcześniejszy wykup obligacji seria E15 z 2030 roku – 500.000,00 zł i seria F15 1.000.000,00 zł z 2031 roku;
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – **209.345,70 zł** planowana wcześniejsza spłata 2 rat kredytu zaciągniętego w BOŚ w 2012 roku przypadających do spłaty w I półroczu 2026 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/..../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 18 grudnia 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 944 115,57	-183 963,46	66 957,49	2 827 109,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 261 994,37	-18 711,87	0,00	1 243 282,50
		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	633 069,92	-4 300,00	0,00	628 769,92
		0830	Wpływy z usług	96 575,00	-14 407,50	0,00	82 167,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	-4,37	0,00	20 995,63
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 682 121,20	-165 251,59	66 957,49	1 583 827,10
		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	592 000,00	0,00	65 502,14	657 502,14
		0830	Wpływy z usług	1 053 390,20	-164 801,59	0,00	888 588,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00	1 455,35	36 455,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 731,00	-450,00	0,00	1 281,00
710			Działalność usługowa	262 000,00	0,00	50 000,00	312 000,00
	71035		Cmentarze	262 000,00	0,00	50 000,00	312 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	469 521,68	-1 690,00	0,00	467 831,68
	75095		Pozostała działalność	2 300,00	-1 690,00	0,00	610,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 300,00	-1 690,00	0,00	610,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	74 282 003,56	0,00	100 000,00	74 382 003,56
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 365 596,61	0,00	100 000,00	9 465 596,61
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	601 200,00	0,00	100 000,00	701 200,00
758			Różne rozliczenia	26 725 603,20	-272,87	207 039,00	26 932 369,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 346 962,02	-272,87	18 600,00	1 365 289,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 085,67	-272,87	0,00	229 812,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	394 915,00	0,00	18 600,00	413 515,00

	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	819 891,00	0,00	188 439,00	1 008 330,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	819 891,00	0,00	188 439,00	1 008 330,00
801			Oświata i wychowanie	2 220 299,81	-5 800,00	3 070,00	2 217 569,81
	80101		Szkoły podstawowe	93 157,03	0,00	1 000,00	94 157,03
		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	57 600,00	0,00	1 000,00	58 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 800,00	-4 100,00	200,00	184 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 600,00	-4 100,00	200,00	44 700,00
	80104		Przedszkola	173 450,00	-1 500,00	0,00	171 950,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	123 000,00	-1 500,00	0,00	121 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	67 800,00	-200,00	1 000,00	68 600,00
		0830	Wpływy z usług	67 800,00	-200,00	1 000,00	68 600,00
	80195		Pozostała działalność	1 529 453,65	0,00	870,00	1 530 323,65
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	565 031,40	0,00	870,00	565 901,40
855			Rodzina	11 956 143,81	0,00	9 669,13	11 965 812,94
	85504		Wspieranie rodziny	9 418,51	0,00	9 669,13	19 087,64
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	9 669,13	9 669,13
bieżące razem:				137 020 958,44	-191 726,33	436 735,62	137 265 967,73
			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	870,00	2 055 820,57
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	195,00	195,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	195,00	195,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	195,00	195,00
majątkowe razem:				11 563 592,43	0,00	195,00	11 563 787,43
			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:				148 584 550,87	-191 726,33	436 930,62	148 829 755,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 101 564,57	0,00	870,00	3 102 434,57

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/.../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 18 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 958 318,56	1 933 318,56	1 933 318,56	23 371,96	1 909 946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 953 318,56	1 928 318,56	1 928 318,56	23 371,96	1 904 946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	289 075,00	289 075,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-362 500,00	-362 500,00	-362 500,00	0,00	-362 500,00	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	4 979 848,38	4 690 773,38	4 690 773,38	194 536,85	4 496 236,53	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	2 682 622,38	2 634 622,38	2 634 622,38	194 536,85	2 440 085,53	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-96 500,00	-96 500,00	-96 500,00	0,00	-96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 586 122,38	2 538 122,38	2 538 122,38	194 536,85	2 343 585,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 878 788,42	1 878 788,42	1 878 788,42	0,00	1 878 788,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-66 500,00	-66 500,00	-66 500,00	0,00	-66 500,00	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	1 812 288,42	1 812 288,42	1 812 288,42	0,00	1 812 288,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	2 523 236,00	2 282 161,00	2 282 161,00	0,00	2 282 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 075,00	241 075,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	2 257 236,00	2 016 161,00	2 016 161,00	0,00	2 016 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 075,00	241 075,00	0,00	0,00	0,00	
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	1 464 000,00	1 464 000,00	1 464 000,00	0,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 482 523,33	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	
				zmniejszenie	-141 869,69	-138 179,69	-138 179,69	-100 728,87	-37 450,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 690,00	-3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126 388,87	126 388,87	126 388,87	121 388,87	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 467 042,51	15 656 582,15	14 842 176,66	10 769 004,99	4 073 171,67	24 500,00	641 159,35	148 746,14	0,00	0,00	810 460,36	810 460,36	675 200,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-136 489,69	-136 489,69	-136 489,69	-99 388,87	-37 100,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	104 388,87	104 388,87	104 388,87	99 388,87	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 642 618,92	13 582 618,92	13 520 809,57	10 155 612,52	3 365 197,05	0,00	61 809,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	99 388,87	99 388,87	99 388,87	99 388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 084 149,87	8 084 149,87	8 084 149,87	8 084 149,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-74 240,14	-74 240,14	-74 240,14	-74 240,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 246 855,19	1 246 855,19	1 246 855,19	1 246 855,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	203 859,75	203 859,75	203 859,75	203 859,75	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	-25 148,73	-25 148,73	-25 148,73	-25 148,73	0,00	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	178 711,02	178 711,02	178 711,02	178 711,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	
		po zmianach	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	299 001,12	299 001,12	299 001,12	0,00	299 001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 100,82	-37 100,82	-37 100,82	0,00	-37 100,82	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	261 900,30	261 900,30	261 900,30	0,00	261 900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	198 124,50	198 124,50	198 124,50	0,00	198 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	200 124,50	200 124,50	200 124,50	0,00	200 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 680 451,12	926 300,76	521 704,62	228 380,00	293 324,62	3 500,00	252 350,00	148 746,14	0,00	0,00	754 150,36	754 150,36	675 200,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 380,00	-1 690,00	-1 690,00	-1 340,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 690,00	-3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 697 071,12	946 610,76	542 014,62	249 040,00	292 974,62	3 500,00	252 350,00	148 746,14	0,00	0,00	750 460,36	750 460,36	675 200,00	0,00	0,00	0,00	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	226 430,00	226 430,00	226 430,00	226 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	248 430,00	248 430,00	248 430,00	248 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 340,00	-1 340,00	-1 340,00	-1 340,00	0,00	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	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	62 210,00	0,00	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	0,00	
		zmniejszenie	-3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 690,00	-3 690,00	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	58 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 520,00	58 520,00	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 252 934,81	1 058 542,31	916 242,31	672 577,81	243 664,50	0,00	110 500,00	31 800,00	0,00	0,00	194 392,50	194 392,50	68 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,10	-0,10	-0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 252 934,71	1 058 542,21	916 242,21	672 577,81	243 664,40	0,00	110 500,00	31 800,00	0,00	0,00	194 392,50	194 392,50	68 200,00	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	-0,10	-0,10	-0,10	0,00	-0,10	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	595 948,71	595 948,71	593 448,71	547 457,81	45 990,90	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 071,00	14 071,00	14 071,00	0,00	14 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-0,10	-0,10	-0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 070,90	14 070,90	14 070,90	0,00	14 070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 179 948,37	3 179 948,37	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 948,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-638 521,55	-638 521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638 521,55	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	2 541 426,82	2 541 426,82	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 426,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 179 948,37	3 179 948,37	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 948,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-638 521,55	-638 521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638 521,55	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	2 541 426,82	2 541 426,82	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 426,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-638 521,55	-638 521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638 521,55	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	2 501 478,45	2 501 478,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 478,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	52 400 865,50	51 566 152,89	42 156 041,29	35 889 033,29	6 267 008,00	7 263 994,44	340 365,21	1 805 751,95	0,00	0,00	834 712,61	834 712,61	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-132 121,32	-132 121,32	-131 291,32	-130 199,90	-1 091,42	-780,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	147 213,25	147 213,25	139 913,25	91 581,62	48 331,63	780,00	5 600,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 415 957,43	51 581 244,82	42 164 663,22	35 850 415,01	6 314 248,21	7 263 994,44	345 965,21	1 806 621,95	0,00	0,00	834 712,61	834 712,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	28 903 943,33	28 080 794,59	24 956 011,54	21 789 471,89	3 166 539,65	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		
			zmniejszenie	-65 161,63	-65 161,63	-65 161,63	-65 118,28	-43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	53 656,63	53 656,63	50 356,63	14 200,00	36 156,63	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 892 438,33	28 069 289,59	24 941 206,54	21 738 553,61	3 202 652,93	2 893 334,72	234 748,33	0,00	0,00	0,00	823 148,74	823 148,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	231 448,33	231 448,33	0,00	0,00	0,00	0,00	231 448,33	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	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	234 748,33	234 748,33	0,00	0,00	0,00	0,00	234 748,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 311 286,62	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		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	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	2 305 186,62	2 305 186,62	2 305 186,62	2 305 186,62	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	329 149,54	329 149,54	329 149,54	329 149,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	309 149,54	309 149,54	309 149,54	309 149,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wyплаты 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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 802,30	8 802,30	8 802,30	8 802,30	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	362 840,94	362 840,94	362 840,94	0,00	362 840,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43,35	-43,35	-43,35	0,00	-43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	362 797,59	362 797,59	362 797,59	0,00	362 797,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	31 908,04	31 908,04	31 908,04	0,00	31 908,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 008,04	32 008,04	32 008,04	0,00	32 008,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	736 392,77	736 392,77	736 392,77	0,00	736 392,77	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	751 392,77	751 392,77	751 392,77	0,00	751 392,77	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	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	453 304,56	453 304,56	453 304,56	0,00	453 304,56	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	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	471 604,56	471 604,56	471 604,56	0,00	471 604,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 348 816,40	1 348 816,40	1 348 816,40	0,00	1 348 816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 256,63	2 256,63	2 256,63	0,00	2 256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 351 073,03	1 351 073,03	1 351 073,03	0,00	1 351 073,03	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	59 211,31	59 211,31	59 211,31	59 211,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 511,31	59 511,31	59 511,31	59 511,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-21 818,28	-21 818,28	-21 818,28	-21 818,28	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	14 753 711,99	14 753 711,99	14 753 711,99	14 753 711,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 233 447,98	6 233 447,98	6 650 243,53	4 827 217,37	823 026,16	511 065,28	72 139,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-37 475,00	-37 475,00	-37 475,00	-36 900,00	-575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 955,00	17 955,00	15 375,00	5 500,00	9 875,00	780,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 213 927,98	6 213 927,98	5 628 143,53	4 795 817,37	832 326,16	511 845,28	73 939,17	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	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	511 845,28	511 845,28	0,00	0,00	0,00	511 845,28	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	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	72 139,17	72 139,17	0,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 939,17	73 939,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 939,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-14 200,00	-14 200,00	-14 200,00	-14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 178 829,61	1 178 829,61	1 178 829,61	1 178 829,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	147 322,00	147 322,00	147 322,00	0,00	147 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-375,00	-375,00	-375,00	0,00	-375,00	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	146 947,00	146 947,00	146 947,00	0,00	146 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	235 609,63	235 609,63	235 609,63	0,00	235 609,63	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	240 609,63	240 609,63	240 609,63	0,00	240 609,63	0,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	106 877,29	106 877,29	106 877,29	0,00	106 877,29	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	111 377,29	111 377,29	111 377,29	0,00	111 377,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 596 501,89	2 596 501,89	2 596 501,89	2 596 501,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 700,00	-22 700,00	-22 700,00	-22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 579 301,89	2 579 301,89	2 579 301,89	2 579 301,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 457 100,98	1 457 100,98	1 444 876,71	1 382 273,97	62 602,74	0,00	0,00	12 224,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 465 900,98	1 465 900,98	1 453 676,71	1 391 073,97	62 602,74	0,00	0,00	12 224,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	204 934,98	204 934,98	204 934,98	204 934,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	205 234,98	205 234,98	205 234,98	205 234,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 086 310,27	1 086 310,27	1 086 310,27	1 086 310,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 094 810,27	1 094 810,27	1 094 810,27	1 094 810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 004 472,24	1 004 472,24	1 002 831,59	222 384,59	780 447,00	0,00	0,00	1 640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 481,82	-5 481,82	-5 481,82	-5 481,82	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 481,62	5 481,62	5 481,62	5 481,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 004 472,04	1 004 472,04	1 002 831,39	222 384,59	780 446,80	0,00	0,00	1 640,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	174 421,00	174 421,00	174 421,00	174 421,00	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	5 481,62	5 481,62	5 481,62	5 481,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	179 902,62	179 902,62	179 902,62	179 902,62	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	31 890,00	31 890,00	31 890,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 024,15	-5 024,15	-5 024,15	-5 024,15	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	26 865,85	26 865,85	26 865,85	26 865,85	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	4 545,00	4 545,00	4 545,00	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-457,47	-457,47	-457,47	-457,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 087,53	4 087,53	4 087,53	4 087,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,20	-0,20	-0,20	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	180 755,05	180 755,05	180 755,05	0,00	180 755,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	180 755,05	180 755,05	180 755,05	0,00	180 755,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	44 598,69	44 598,69	44 598,69	0,00	44 598,69	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	44 898,69	44 898,69	44 898,69	0,00	44 898,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 033,23	50 033,23	50 033,23	0,00	50 033,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49 733,23	49 733,23	49 733,23	0,00	49 733,23	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	1 619 105,27	1 619 105,27	1 613 505,27	1 312 526,12	300 979,15	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 500,00	14 500,00	14 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 621 105,27	1 621 105,27	1 615 005,27	1 312 026,12	302 979,15	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 007 979,40	1 007 979,40	1 007 979,40	1 007 979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 019 979,40	1 019 979,40	1 019 979,40	1 019 979,40	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	210 707,94	210 707,94	210 707,94	210 707,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	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	198 207,94	198 207,94	198 207,94	198 207,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	128 924,00	128 924,00	128 924,00	0,00	128 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	130 924,00	130 924,00	130 924,00	0,00	130 924,00	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:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	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	2 446 316,52	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			
			zmniejszenie	-2 980,00	-2 980,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	0,00			
			po zmianach	2 445 536,52	2 445 536,52	294 840,52	294 840,52	0,00	2 150 696,00	0,00	0,00	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	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			
			zmniejszenie	-780,00	-780,00	0,00	0,00	0,00	-780,00	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	168 820,00	168 820,00	0,00	0,00	0,00	168 820,00	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	41 890,98	41 890,98	41 890,98	41 890,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 200,00	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	0,00			
			po zmianach	44 090,98	44 090,98	44 090,98	44 090,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	231 122,95	231 122,95	231 122,95	231 122,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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	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	228 922,95	228 922,95	228 922,95	228 922,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	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	3 505 704,48	3 505 704,48	2 835 918,78	2 828 918,78	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	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	415 187,80	415 187,80	415 187,80	415 187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	416 087,80	416 087,80	416 087,80	416 087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	58 492,72	58 492,72	58 492,72	58 492,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	58 992,72	58 992,72	58 992,72	58 992,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 215 605,09	2 215 605,09	2 215 605,09	2 215 605,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 231 105,09	2 231 105,09	2 231 105,09	2 231 105,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 421 681,29	2 410 117,42	593 550,47	355 340,00	238 210,47	10 815,00	0,00	1 805 751,95	0,00	0,00	11 563,87	11 563,87	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 222,87	-2 222,87	-2 172,87	-2 000,00	-172,87	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	21 420,00	21 420,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 440 878,42	2 429 314,55	611 877,60	373 840,00	238 037,60	10 815,00	0,00	1 806 621,95	0,00	0,00	11 563,87	11 563,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	38 455,47	38 455,47	38 455,47	0,00	38 455,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-172,87	-172,87	-172,87	0,00	-172,87	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	38 282,60	38 282,60	38 282,60	0,00	38 282,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4417		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	99,60	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	99,60	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	770,40	770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	770,40	770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	265,54	265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zwiększenie	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	315,54	315,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	17 450,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					po zmianach	15 450,00	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą			273 900,00	273 900,00	273 900,00	273 900,00	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	19 650,00	19 650,00	19 650,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	293 550,00	293 550,00	293 550,00	293 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	48 854,77	48 854,77	0,00	0,00	0,00	0,00	48 854,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	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	48 804,77			48 804,77	0,00	0,00	0,00	0,00	48 804,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			przed zmianą	62 550,00	62 550,00	62 550,00	62 550,00	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	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	63 400,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 033 797,60	11 033 797,60	6 810 705,35	4 648 811,85	2 161 893,50	0,00	4 223 092,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 780,00	-27 780,00	-27 780,00	-10 750,00	-17 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	27 780,00			27 780,00	27 780,00	6 890,00	20 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	11 033 797,60			11 033 797,60	6 810 705,35	4 644 951,85	2 165 753,50	0,00	4 223 092,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203	Ośrodki wsparcia			przed zmianą	1 775 158,92	1 775 158,92	1 773 658,92	1 218 643,98	555 014,94	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 780,00	-27 780,00	-27 780,00	-10 750,00	-17 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 780,00	27 780,00	27 780,00	6 890,00	20 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 775 158,92	1 775 158,92	1 773 658,92	1 214 783,98	558 874,94	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	950 503,46	950 503,46	950 503,46	950 503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 750,00	-10 750,00	-10 750,00	-10 750,00	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	939 753,46			939 753,46	939 753,46	939 753,46	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	166 788,72	166 788,72	166 788,72	166 788,72	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	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	172 648,72	172 648,72	172 648,72	172 648,72	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	17 347,55	17 347,55	17 347,55	17 347,55	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	1 030,00			1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	18 377,55			18 377,55	18 377,55	18 377,55	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 690,00	19 690,00	19 690,00	0,00	19 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	91 690,00	91 690,00	91 690,00	0,00	91 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	przed zmianą	17 548,26	17 548,26	17 548,26	0,00	17 548,26	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 648,26	16 648,26	16 648,26	0,00	16 648,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	309 194,00	309 194,00	309 194,00	0,00	309 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 194,00	295 194,00	295 194,00	0,00	295 194,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-330,00	-330,00	-330,00	0,00	-330,00	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	1 770,00	1 770,00	1 770,00	0,00	1 770,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	40 575,00	40 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 575,00	40 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	40 575,00	40 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 575,00	40 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	14 991,08	14 991,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14 991,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 991,09	14 991,09	0,00	0,00	0,00	0,00	14 991,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 318,29	2 318,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 318,28	2 318,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 160 355,65	1 160 355,65	341 205,65	333 041,65	8 164,00	681 400,00	137 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 011 605,65	1 011 605,65	341 205,65	333 041,65	8 164,00	670 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42 577,89	42 577,89	42 577,89	42 577,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	po zmianach	42 677,89	42 677,89	42 677,89	42 677,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	227 195,13	227 195,13	227 195,13	227 195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	227 795,13	227 795,13	227 795,13	227 795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 277 985,75	13 277 985,75	1 963 131,73	497 990,13	1 465 141,60	158 800,00	11 156 054,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 669,13	9 669,13	9 669,13	9 669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 287 654,88	13 287 654,88	1 972 800,86	507 659,26	1 465 141,60	158 800,00	11 156 054,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	67 497,41	67 497,41	67 138,26	59 746,32	7 391,94	0,00	359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 669,13	9 669,13	9 669,13	9 669,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	77 166,54	77 166,54	76 807,39	69 415,45	7 391,94	0,00	359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	45 049,86	45 049,86	45 049,86	45 049,86	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	8 046,09	8 046,09	8 046,09	8 046,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 095,95	53 095,95	53 095,95	53 095,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 491,28	8 491,28	8 491,28	8 491,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 368,18	1 368,18	1 368,18	1 368,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 859,46	9 859,46	9 859,46	9 859,46	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	1 202,28	1 202,28	1 202,28	1 202,28	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	
			zwiększenie	193,74	193,74	193,74	193,74	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	po zmianach	1 396,02	1 396,02	1 396,02	1 396,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	434,29	434,29	434,29	434,29	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
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zwiększenie	61,12	61,12	61,12	61,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	495,41	495,41	495,41	495,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	14 142 682,87	10 276 670,67	10 276 670,67	253 739,08	10 022 931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 012,20	3 866 012,20	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-111 850,72	-111 850,72	-111 850,72	-9 286,17	-102 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 350,72	32 350,72	32 350,72	9 786,17	22 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 063 182,87	10 197 170,67	10 197 170,67	254 239,08	9 942 931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 012,20	3 866 012,20	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	117 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 564,55	-2 564,55	-2 564,55	0,00	-2 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 564,55	2 564,55	2 564,55	0,00	2 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	117 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				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
	4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	2 564,55	2 564,55	2 564,55	0,00	2 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 564,55	2 564,55	2 564,55	0,00	2 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-2 564,55	-2 564,55	-2 564,55	0,00	-2 564,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 035,45	60 035,45	60 035,45	0,00	60 035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-9 286,17	-9 286,17	-9 286,17	-9 286,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 286,17	9 286,17	9 286,17	9 286,17	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
				przed zmianą	145 211,00	145 211,00	145 211,00	145 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 286,17	9 286,17	9 286,17	9 286,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	154 497,17	154 497,17	154 497,17	154 497,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 528,87	-2 528,87	-2 528,87	-2 528,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 971,13	10 971,13	10 971,13	10 971,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 757,30	-6 757,30	-6 757,30	-6 757,30	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	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	po zmianach	8 242,70	8 242,70	8 242,70	8 242,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	851 048,80	851 048,80	851 048,80	0,00	851 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	751 048,80	751 048,80	751 048,80	0,00	751 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	838 245,00	838 245,00	838 245,00	0,00	838 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	738 245,00	738 245,00	738 245,00	0,00	738 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	532 230,00	532 230,00	532 230,00	2 050,00	530 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	423 940,00	423 940,00	423 940,00	0,00	423 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	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	443 940,00	443 940,00	443 940,00	0,00	443 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 003 403,00	65 000,00	65 000,00	15 061,98	49 938,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 403,00	1 938 403,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	2 003 903,00	65 500,00	65 500,00	15 561,98	49 938,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 403,00	1 938 403,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	763 523,10	763 523,10	46 455,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-64 700,00	-64 700,00	-64 700,00	-38 000,00	-26 700,00	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	6 132 200,99	5 368 677,89	804 565,14	245 889,00	558 676,14	3 763 500,00	6 000,00	794 612,75	0,00	0,00	763 523,10	763 523,10	46 455,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	112 455,00	112 455,00	46 455,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-64 700,00	-64 700,00	-64 700,00	-38 000,00	-26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	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	898 590,23	786 135,23	642 543,28	211 309,00	431 234,28	54 000,00	6 000,00	83 591,95	0,00	0,00	112 455,00	112 455,00	46 455,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	196 100,00	196 100,00	196 100,00	196 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	166 100,00	166 100,00	166 100,00	166 100,00	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	36 314,00	36 314,00	36 314,00	36 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 314,00	29 314,00	29 314,00	29 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 149,00	5 149,00	5 149,00	5 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	4 149,00	4 149,00	4 149,00	4 149,00	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	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		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	209 787,49	209 787,49	209 787,49	0,00	209 787,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		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	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		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	0,00	2 841 788,00	2 841 788,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-323 900,00	-323 900,00	-323 900,00	-211 000,00	-112 900,00	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	8 967 043,03	6 125 255,03	5 694 315,03	3 627 975,90	2 066 339,13	320 000,00	110 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 788,00	2 841 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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	0,00	0,00	2 775 638,00	2 775 638,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-245 700,00	-245 700,00	-245 700,00	-191 000,00	-54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 141 064,22	3 365 426,22	3 334 486,22	2 062 942,00	1 271 544,22	0,00	30 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 638,00	2 775 638,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 659 452,00	1 659 452,00	1 659 452,00	1 659 452,00	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	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 519 452,00	1 519 452,00	1 519 452,00	1 519 452,00	0,00	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	329 718,00	329 718,00	329 718,00	329 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	289 718,00	289 718,00	289 718,00	289 718,00	0,00	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	47 696,00	47 696,00	47 696,00	47 696,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	37 696,00	37 696,00	37 696,00	37 696,00	0,00	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	578 556,94	578 556,94	578 556,94	0,00	578 556,94	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	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	528 556,94	528 556,94	528 556,94	0,00	528 556,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	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	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
		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	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	2 319 779,68	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	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-78 200,00	-78 200,00	-78 200,00	-20 000,00	-58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 241 579,68	2 225 579,68	2 145 579,68	1 535 974,00	609 605,68	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 112 688,00	1 112 688,00	1 112 688,00	1 112 688,00	0,00	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	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	32 508,00	32 508,00	32 508,00	32 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 508,00	27 508,00	27 508,00	27 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	67 900,00	67 900,00	67 900,00	0,00	67 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	114 700,00	114 700,00	114 700,00	0,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	99 700,00	99 700,00	99 700,00	0,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	165 345 046,13	138 234 990,44	102 666 109,08	57 714 710,95	44 951 398,13	12 700 761,12	16 886 686,03	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		
				zmniejszenie	-1 808 243,39	-1 804 553,39	-1 165 201,83	-499 964,94	-665 236,89	-780,00	0,00	-50,01	0,00	-638 521,55	-3 690,00	-3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	344 101,98	344 101,98	336 801,97	240 015,79	96 786,18	780,00	5 600,00	920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163 880 904,72	136 774 539,03	101 837 709,22	57 454 761,80	44 382 947,42	12 700 761,12	16 892 286,03	2 822 355,84	0,00	2 521 426,82	27 106 365,69	26 606 365,69	1 032 227,01	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/.../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 18 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00	25 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Bałupiany - Niedzwica - Łobody - Wilkajcie - 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	4 887 539,90	0,00	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 Gołdap	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
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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 Niedrzwica, 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 Niedrzwica, 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	98 000,00	0,00	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	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	33 000,00	0,00	33 000,00
			Dochody własne jst	33 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	35 000,00	0,00	35 000,00
	71035		Cmentarze	35 000,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup samochodu	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	814 150,36	-3 690,00	810 460,36
	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	754 150,36	-3 690,00	750 460,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 210,00	-3 690,00	58 520,00
			Cyfrowa Gołdap - rozwój e-usług publicznych	33 210,00	-3 690,00	29 520,00
			Dochody własne jst	33 210,00	-3 690,00	29 520,00
			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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	620 000,00	0,00	620 000,00
	75295		Pozostała działalność	620 000,00	0,00	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Adaptacja budynku po byłej kotłowni na magazyn OC (Dokumentacja projektowo/techniczna)	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Zakup magazynu wolnostojącego	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	620 000,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Agregat mobilny	220 000,00	0,00	220 000,00
			Dochody własne jst	22 000,00	0,00	22 000,00
			Inne	198 000,00	0,00	198 000,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Stacja do uzdatniania wody	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Urządzenie do paczkowania wody pitnej	115 000,00	0,00	115 000,00
			Dochody własne jst	34 500,00	0,00	34 500,00
			Inne	80 500,00	0,00	80 500,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Zakup namiotów pneumatycznych wielozakresowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Dochody własne jst	18 000,00	0,00	18 000,00
			Inne	72 000,00	0,00	72 000,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Zakup przyczep do przewozu wody pitnej	155 000,00	0,00	155 000,00
			Dochody własne jst	7 750,00	0,00	7 750,00
			Inne	147 250,00	0,00	147 250,00
			Zakup wyposażenia i sprzętu do ochrony ludności i obrony cywilnej - Zakup terminala satelitarnego	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	2 000,00	0,00	2 000,00
			Inne	38 000,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	834 712,61	0,00	834 712,61
	80101		Szkoły podstawowe	823 148,74	0,00	823 148,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 148,74	0,00	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	220 000,00	0,00	220 000,00
			Dochody własne jst	220 000,00	0,00	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	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa części parteru budynku szkoły podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na oddziały przedszkolne z rozbudową o schody zewnętrzne	264 528,74	0,00	264 528,74
			Dochody własne jst	264 528,74	0,00	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 Galweciach (dokumentacja)	61 050,00	0,00	61 050,00
			Dochody własne jst	61 050,00	0,00	61 050,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne - Zakup sprzętu medycznego na wyposażenie i uruchomienie oddziału wewnętrznego	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	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
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	3 866 012,20	0,00	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	1 166 557,12	0,00	1 166 557,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 438,12	0,00	1 156 438,12
			Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	128 245,95	0,00	128 245,95
			Dochody własne jst	128 245,95	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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 Gołdapi	252 000,00	0,00	252 000,00
			Dochody własne jst	252 000,00	0,00	252 000,00
			Monitoring place zabaw	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
			Pumptrak + monitoring i oświetlenie łącznie z Green Velo	50 600,00	0,00	50 600,00
			Dochody własne jst	50 600,00	0,00	50 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	763 523,10	0,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	112 455,00	0,00	112 455,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	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	2 841 788,00	0,00	2 841 788,00
	92601		Obiekty sportowe	2 775 638,00	0,00	2 775 638,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 638,00	0,00	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	39 000,00	0,00	39 000,00
			Dochody własne jst	39 000,00	0,00	39 000,00
			Zakup i montaż kołowrotu na siłowni w kompleksie Hala-Basen	19 000,00	0,00	19 000,00
			Dochody własne jst	19 000,00	0,00	19 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	16 000,00	0,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup i montaż szlabanu oraz systemu monitoringu	16 000,00	0,00	16 000,00
			Dochody własne jst	16 000,00	0,00	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 Galwecie)	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				26 610 055,69	-3 690,00	26 606 365,69

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:			6 190 269,80	755 809,52	5 439 230,28	2 822 355,84	203 680,30	160 013,80	0,00	0,00	43 666,50	2 444 410,69	0,00	2 444 410,69
2.1	Program:	"Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - realizowany przez Urząd Miejski w Gołdapi													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
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:														
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:														
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:														
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:														
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:														
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:														
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
2.11	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
	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)													
2.12	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
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)													
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+													
2.12	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca													
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 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:							
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.13	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	121 723,70	0,00	121 723,70	121 723,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 723,70	0,00	121 723,70
	z tego: 2025 r.			67 723,70	0,00	67 723,70	67 723,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 723,70		67 723,70
	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	64 811,40	0,00	64 811,40	64 811,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 811,40	0,00	64 811,40
	z tego: 2025 r.			28 311,40	0,00	28 311,40	28 311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 311,40		28 311,40
	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	195 830,00	20 000,00	175 830,00	195 830,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	175 830,00	0,00	175 830,00
	z tego: 2025 r.			72 380,00	8 000,00	64 380,00	72 380,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	64 380,00		64 380,00
	z tego: 2026 r.			123 450,00	12 000,00	111 450,00	123 450,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	111 450,00		111 450,00

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2025 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.18	Program:	<u>Dzielnia samodzielnia</u>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		85395	40 368,75	4 482,24	35 886,51	18 750,00	1 973,69	0,00	0,00	0,00	1 973,69	16 776,31	0,00	16 776,31
	z tego: 2025 r.			18 750,00	1 973,69	16 776,31	18 750,00	1 973,69	0,00	0,00	0,00	1 973,69	16 776,31	0,00	16 776,31
z tego: 2026 r.			21 618,75	2 508,55	19 110,20										
z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00										
2.19	Program:	<u>Klub Integracji Społecznej "Aktywni w Goldapi"</u>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		85395	167 331,63	25 099,74	142 231,89	21 825,00	3 273,75	1 091,25	0,00	0,00	0,00	18 551,25	0,00	18 551,25
	z tego: 2025 r.			21 825,00	3 273,75	18 551,25	21 825,00	3 273,75	1 091,25	0,00	0,00	2 182,50	18 551,25	0,00	18 551,25
z tego: 2026 r.			145 506,63	21 825,99	123 680,64										
z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00										
2.20	Program:	<u>Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza</u>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
Razem wydatki:		92109	711 020,80	142 204,16	568 816,64	711 020,80	142 204,16	142 204,16	0,00	0,00	0,00	568 816,64	0,00	568 816,64	
z tego: 2025 r.			711 020,80	142 204,16	568 816,64	711 020,80	142 204,16	142 204,16	0,00	0,00	0,00	568 816,64	0,00	568 816,64	
2.21	Program:	<u>Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza</u>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		92195	2 662 565,36	532 513,07	2 130 052,29	83 591,95	16 718,39	16 718,39	0,00	0,00	0,00	66 873,56	0,00	66 873,56
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00									
z tego: 2025 r.			83 591,95	16 718,39	66 873,56	83 591,95	16 718,39	16 718,39	0,00	0,00	0,00	66 873,56	0,00	66 873,56	
z tego: 2026 r.			2 167 731,86	433 546,37	1 734 185,49										
z tego: 2027 r.			411 241,55	82 248,31	328 993,24										
Wydatki majątkowe i bieżące razem:				20 762 064,20	3 177 265,21	17 599 798,99	3 854 582,85	589 633,31	414 236,81	0,00	0,00	175 396,50	3 090 684,69	0,00	3 090 684,69

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/.../2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 18 grudnia 2025 roku

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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 800 774,68	1 800 774,68	0,00	1 800 774,68	1 800 774,68	1 739 109,68	1 215 846,98	523 262,70	0,00	61 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-27 780,00	-27 780,00	-27 780,00	-10 750,00	-17 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	27 780,00	27 780,00	27 780,00	6 890,00	20 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 800 774,68	1 800 774,68	0,00	1 800 774,68	1 800 774,68	1 739 109,68	1 211 986,98	527 122,70	0,00	61 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 732 372,19	1 732 372,19	0,00	1 732 372,19	1 732 372,19	1 730 872,19	1 214 943,98	515 928,21	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-27 780,00	-27 780,00	-27 780,00	-10 750,00	-17 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	27 780,00	27 780,00	27 780,00	6 890,00	20 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 732 372,19	1 732 372,19	0,00	1 732 372,19	1 732 372,19	1 730 872,19	1 211 083,98	519 788,21	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	950 503,46	950 503,46	950 503,46	950 503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 750,00	-10 750,00	-10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	939 753,46	939 753,46	939 753,46	939 753,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	166 788,72	166 788,72	166 788,72	166 788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	172 648,72	172 648,72	172 648,72	172 648,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	17 347,55	17 347,55	17 347,55	17 347,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	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	18 377,55	18 377,55	18 377,55	18 377,55	0,								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	16 180 402,83	16 180 402,83	0,00	16 180 402,83	16 180 402,83	4 863 638,62	1 974 498,76	2 889 139,86	12 203,44	11 304 560,77	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-27 780,00	-27 780,00	-27 780,00	-10 750,00	-17 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	27 780,00	27 780,00	27 780,00	6 890,00	20 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 180 402,83	16 180 402,83	0,00	16 180 402,83	16 180 402,83	4 863 638,62	1 970 638,76	2 892 999,86	12 203,44	11 304 560,77	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		148 829 755,16
	dochody bieżące		137 265 967,73
	dochody majątkowe		11 563 787,43
II	Planowane wydatki		163 880 904,72
	wydatki bieżące		136 774 539,03
	wydatki majątkowe		27 106 365,69
III	Nadwyżka / deficyt		-15 051 149,56
	bieżący		491 428,70
	majątkowy		-15 542 578,26
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		15 051 149,56
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		4 209 345,70
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	209 345,70
	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00
	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	971	2 000 000,00
	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
	Udzielone pożyczki	991	0,00

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 300,00	-1 690,00	610,00
	75095		Pozostała działalność	2 300,00	-1 690,00	610,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 300,00	-1 690,00	610,00
758			Różne rozliczenia	395 215,00	18 327,13	413 542,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	395 215,00	18 327,13	413 542,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-272,87	27,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	394 915,00	18 600,00	413 515,00
801			Oświata i wychowanie	5 955,47	0,00	5 955,47
	80195		Pozostała działalność	5 955,47	0,00	5 955,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 955,47	0,00	5 955,47
852			Pomoc społeczna	29 796,00	0,00	29 796,00
	85295		Pozostała działalność	29 796,00	0,00	29 796,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 796,00	0,00	29 796,00
855			Rodzina	63 054,30	0,00	63 054,30
	85595		Pozostała działalność	63 054,30	0,00	63 054,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 054,30	0,00	63 054,30
Razem				496 320,77	16 637,13	512 957,90

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 300,00	-1 690,00	610,00
	75095		Pozostała działalność	2 300,00	-1 690,00	610,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	-350,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,00	-1 340,00	610,00
801			Oświata i wychowanie	401 170,47	18 327,13	419 497,60

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80195		Pozostała działalność	401 170,47	18 327,13	419 497,60
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 815,00	0,00	8 815,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 455,47	-172,87	38 282,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 450,00	-2 000,00	15 450,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	273 900,00	19 650,00	293 550,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 550,00	850,00	63 400,00
852			Pomoc społeczna	29 796,00	0,00	29 796,00
	85295		Pozostała działalność	29 796,00	0,00	29 796,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	9 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 800,00	0,00	19 800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	996,00	0,00	996,00
855			Rodzina	63 054,30	0,00	63 054,30
	85595		Pozostała działalność	63 054,30	0,00	63 054,30
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	61 624,30	0,00	61 624,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	0,00	55,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	0,00	55,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 087,00	0,00	1 087,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233,00	0,00	233,00
Razem				496 320,77	16 637,13	512 957,90

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	423 180,00	0,00
6.	801	80103	2590	SP w Galwecicach	88 665,28	0,00
Razem 80103 § 2590					511 845,28	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	141 500,00	0,00
Razem 80106 § 2540					141 500,00	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	168 820,00	0,00
15.	801	80149	2590	Oddział Przedszkolny w SP w Galwecicach	0,00	0,00
Razem 80149 § 2590					168 820,00	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	91 000,00
27.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek u Kubusia Puchatka	0,00	67 800,00
Razem 85516 § 2830					0,00	158 800,00
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					7 911 376,00	4 411 003,60
RAZEM DOTACJE					11 570 876,00	4 429 308,92

16 000 184,92

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 , z tego:	2 904 280,00	2 904 280,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi	233 200,00	233 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi	150 200,00	150 200,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi	606 280,00	606 280,00
	- rozdział 80148 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gołdapi	360 600,00	360 600,00
	- rozdział 80148 SP w Grabowie	641 000,00	641 000,00
	- rozdział 80148 SP w Pogorzeli	100 500,00	100 500,00
	- rozdział 80148 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi	778 300,00	778 300,00
	-rozdział 80148 SP w Galwiciach	34 200,00	34 200,00
	Ogółem	2 904 280,00	2 904 280,00