

**UCHWAŁA NR XVIII/108/2025  
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI**

z dnia 11 lutego 2025 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołdap na 2025 rok**

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

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **710.238,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą **144.692.707,10 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 121.795.783,02 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.896.924,08 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **747.684,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **148.130.650,73 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 122.110.693,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.019.957,02 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **25.519.957,02 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 **3.313.120,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.437.943,63 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.000.000,00 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 2.437.943,63 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **5.937.943,63 zł**, rozchody w wysokości **2.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gołdapi

**Wioletta Anuszkiewicz**

## Plan dochodów budżetu Gminy Gołdap

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 273 017,63	-140 000,00	140 000,00	70 273 017,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	734 000,00	-140 000,00	140 000,00	734 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	140 000,00	-140 000,00	140 000,00	140 000,00
758			Różne rozliczenia	25 349 931,80	-24 502 750,18	24 558 750,18	25 405 931,80
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 502 750,18	-24 502 750,18	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 502 750,18	-24 502 750,18	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	24 502 750,18	24 502 750,18
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	24 502 750,18	24 502 750,18
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
801			Oświata i wychowanie	572 666,28	0,00	5 000,00	577 666,28
	80195		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	5 000,00	305 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 950,00	0,00	229 770,00	231 720,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	0,00	0,00	229 770,00	229 770,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	229 770,00	229 770,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	419 468,69	419 468,69
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	419 468,69	419 468,69
		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	0,00	0,00	419 468,69	419 468,69
<b>bieżące razem:</b>				<b>121 085 544,33</b>	<b>-24 642 750,18</b>	<b>25 352 988,87</b>	<b>121 795 783,02</b>
			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	658 230,95	0,00	475 468,69	1 133 699,64
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>22 896 924,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 896 924,08</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	553 338,00	0,00	0,00	553 338,00
<b>Ogółem:</b>				<b>143 982 468,41</b>	<b>-24 642 750,18</b>	<b>25 352 988,87</b>	<b>144 692 707,10</b>
			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	1 211 568,95	0,00	475 468,69	1 687 037,64

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

### Plan wydatków budżetu Gminy Gołdap

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	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	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 837 780,00	4 640 780,00	4 640 780,00	0,00	4 640 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-88 608,00	-88 608,00	-88 608,00	0,00	-88 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 608,00	88 608,00	88 608,00	88 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 837 780,00	4 640 780,00	4 640 780,00	88 608,00	4 552 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 168 800,00	2 150 800,00	2 150 800,00	0,00	2 150 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-88 608,00	-88 608,00	-88 608,00	0,00	-88 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 608,00	88 608,00	88 608,00	88 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 168 800,00	2 150 800,00	2 150 800,00	88 608,00	2 062 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	
				zwiększenie	88 608,00	88 608,00	88 608,00	88 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 608,00	88 608,00	88 608,00	88 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 552 000,00	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-88 608,00	-88 608,00	-88 608,00	0,00	-88 608,00	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	1 463 392,00	1 463 392,00	1 463 392,00	0,00	1 463 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 331 129,02	13 655 929,02	12 881 829,02	10 135 979,53	2 745 849,49	24 500,00	638 300,00	111 300,00	0,00	0,00	675 200,00	675 200,00	675 200,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	102 446,14	102 446,14	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	37 446,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 433 575,16	13 758 375,16	12 946 829,02	10 135 979,53	2 810 849,49	24 500,00	638 300,00	148 746,14	0,00	0,00	0,00	675 200,00	675 200,00	675 200,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 716 084,16	11 716 084,16	11 650 134,16	9 587 534,86	2 062 599,30	0,00	65 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 781 084,16	11 781 084,16	11 715 134,16	9 587 534,86	2 127 599,30	0,00	65 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 551 097,39	875 897,39	508 747,39	205 430,00	303 317,39	3 500,00	252 350,00	111 300,00	0,00	0,00	675 200,00	675 200,00	675 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 446,14	37 446,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 446,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 588 543,53	913 343,53	508 747,39	205 430,00	303 317,39	3 500,00	252 350,00	148 746,14	0,00	0,00	675 200,00	675 200,00	675 200,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	91 300,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 705,83	30 705,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 705,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 005,83	122 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 740,31	6 740,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 740,31	26 740,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 740,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 086 440,00	1 018 240,00	930 740,00	629 602,00	301 138,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 030,00	-31 800,00	-31 800,00	0,00	-31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 230,00	-10 230,00	-10 230,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 030,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 086 440,00	1 018 240,00	898 940,00	629 602,00	269 338,00	0,00	87 500,00	31 800,00	0,00	0,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	519 470,00	451 270,00	366 270,00	125 120,00	241 150,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 030,00	-31 800,00	-31 800,00	0,00	-31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 230,00	-10 230,00	-10 230,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 030,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00
				po zmianach	519 470,00	451 270,00	334 470,00	125 120,00	209 350,00	0,00	85 000,00	31 800,00	0,00	0,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 800,00	-31 800,00	-31 800,00	0,00	-31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 200,00	128 200,00	128 200,00	0,00	128 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 030,00	27 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 030,00	27 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 770,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 770,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 230,00	-10 230,00	-10 230,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 970,00	57 970,00	57 970,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 287 154,27	49 051 154,27	41 425 615,13	35 777 343,99	5 648 271,14	6 416 000,00	274 193,02	935 346,12	0,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-376 423,00	-376 423,00	-376 423,00	-336 623,00	-39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	497 923,00	439 423,00	381 423,00	340 422,85	41 000,15	2 000,00	0,00	56 000,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 408 654,27	49 114 154,27	41 430 615,13	35 781 143,84	5 649 471,29	6 418 000,00	274 193,02	991 346,12	0,00	0,00	1 294 500,00	1 294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 499 255,42	28 263 255,42	25 912 206,99	22 627 802,09	3 284 404,90	2 136 400,00	214 648,43	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-353 623,00	-353 623,00	-353 623,00	-336 623,00	-17 000,00	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	59 699,99	1 199,99	1 199,99	1 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 205 332,41	27 910 832,41	25 559 783,98	22 292 379,08	3 267 404,90	2 136 400,00	214 648,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 500,00	1 294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 177 012,11	3 177 012,11	3 177 012,11	3 177 012,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-48 300,00	-48 300,00	-48 300,00	-48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	172,42	172,42	172,42	172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 128 884,53	3 128 884,53	3 128 884,53	3 128 884,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	453 244,39	453 244,39	453 244,39	453 244,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 823,00	-6 823,00	-6 823,00	-6 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24,57	24,57	24,57	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	446 445,96	446 445,96	446 445,96	446 445,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 099,30	14 099,30	14 099,30	14 099,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 003,00	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 102,30	15 102,30	15 102,30	15 102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	588 267,70	588 267,70	588 267,70	0,00	588 267,70	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	585 267,70	585 267,70	585 267,70	0,00	585 267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 226 920,04	1 226 920,04	1 226 920,04	0,00	1 226 920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 212 920,04	1 212 920,04	1 212 920,04	0,00	1 212 920,04	0,00	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	50 724,86	50 724,86	50 724,86	50 724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 724,86	48 724,86	48 724,86	48 724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	15 363 320,13	15 363 320,13	15 363 320,13	15 363 320,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-279 500,00	-279 500,00	-279 500,00	-279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 083 820,13	15 083 820,13	15 083 820,13	15 083 820,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 017 265,45	5 017 265,45	4 557 527,48	3 918 797,68	638 729,80	435 600,00	24 137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,01	12 000,01	12 000,01	2 599,86	9 400,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 024 065,46	5 024 065,46	4 564 327,49	3 921 397,54	642 929,95	435 600,00	24 137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
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	556 269,43	556 269,43	556 269,43	556 269,43	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	381,36	381,36	381,36	381,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556 650,79	556 650,79	556 650,79	556 650,79	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 218,50	2 218,50	2 218,50	2 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 218,50	2 218,50	2 218,50	2 218,50	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	86 094,70	86 094,70	86 094,70	0,00	86 094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,15	500,15	500,15	0,00	500,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 594,85	86 594,85	86 594,85	0,00	86 594,85	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	13 422,00	13 422,00	13 422,00	0,00	13 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 822,00	13 822,00	13 822,00	0,00	13 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 841,00	3 841,00	3 841,00	0,00	3 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 341,00	12 341,00	12 341,00	0,00	12 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	101 445,91	101 445,91	101 445,91	0,00	101 445,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	96 245,91	96 245,91	96 245,91	0,00	96 245,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	4 856 981,01	4 856 981,01	3 669 753,92	3 148 041,83	521 712,09	1 180 000,00	7 227,09	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 855 981,01	4 855 981,01	3 668 753,92	3 148 041,83	520 712,09	1 180 000,00	7 227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 041,00	4 041,00	4 041,00	0,00	4 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 663,00	41 663,00	41 663,00	0,00	41 663,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 663,00	37 663,00	37 663,00	0,00	37 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	180 755,05	180 755,05	180 755,05	0,00	180 755,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 755,05	180 755,05	180 755,05	0,00	180 755,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 033,23	49 033,23	49 033,23	0,00	49 033,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	-7 100,00	0,00	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	41 933,23	41 933,23	41 933,23	0,00	41 933,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	82 571,26	82 571,26	82 571,26	0,00	82 571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 671,26	89 671,26	89 671,26	0,00	89 671,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 594 617,05	1 594 617,05	1 589 717,05	1 417 011,15	172 705,90	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 609 617,05	1 609 617,05	1 604 717,05	1 417 011,15	187 705,90	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 541,00	8 541,00	8 541,00	0,00	8 541,00	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	36 624,30	36 624,30	36 624,30	0,00	36 624,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 124,30	30 124,30	30 124,30	0,00	30 124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	19 820,55	19 820,55	19 820,55	0,00	19 820,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	33 820,55	33 820,55	33 820,55	0,00	33 820,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 328 848,11	2 328 848,11	286 848,11	286 327,61	520,50	2 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	64 623,00	64 623,00	64 623,00	64 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 393 471,11	2 393 471,11	351 471,11	350 950,61	520,50	2 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	41 123,11	41 123,11	41 123,11	41 123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 423,11	50 423,11	50 423,11	50 423,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 863,04	5 863,04	5 863,04	5 863,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 323,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 186,04	7 186,04	7 186,04	7 186,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	223 026,18	223 026,18	223 026,18	223 026,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 026,18	277 026,18	277 026,18	277 026,18	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	przed zmianą	3 112 263,36	3 112 263,36	2 627 677,67	2 617 677,67	10 000,00	472 000,00	12 585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zwiększenie	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 384 263,36	3 384 263,36	2 899 677,67	2 899 677,67	10 000,00	472 000,00	12 585,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	372 969,60	372 969,60	372 969,60	372 969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	411 969,60	411 969,60	411 969,60	411 969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	53 189,82	53 189,82	53 189,82	53 189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	58 689,82	58 689,82	58 689,82	58 689,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	3 065,57	3 065,57	3 065,57	3 065,57	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 065,57	5 065,57	5 065,57	5 065,57	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	2 034 359,05	2 034 359,05	2 034 359,05	2 034 359,05	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	225 500,00	225 500,00	225 500,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 259 859,05	2 259 859,05	2 259 859,05	2 259 859,05	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	944 135,12	944 135,12	8 789,00	8 789,00	0,00	0,00	0,00	935 346,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 002 135,12	1 002 135,12	8 789,00	8 789,00	0,00	2 000,00	0,00	991 346,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	419 468,69	419 468,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 468,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 468,69	419 468,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 468,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	419 468,69	419 468,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 468,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 468,69	419 468,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 468,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	28 723,96	28 723,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 723,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 723,96	28 723,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 723,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	5 015,21	5 015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 015,21	5 015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	703,73	703,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	703,73	703,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	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	0,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	382 894,94	382 894,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 894,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	382 894,94	382 894,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 894,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	430,85	430,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430,85	430,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 613 048,86	4 920 593,86	837 449,64	253 084,00	584 365,64	3 654 000,00	6 000,00	423 144,22	0,00	0,00	692 455,00	692 455,00	43 255,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 270,00	38 270,00	38 270,00	17 520,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 692 318,86	4 958 863,86	875 719,64	270 604,00	605 115,64	3 654 000,00	6 000,00	423 144,22	0,00	0,00	733 455,00	733 455,00	43 255,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 971 331,36	2 822 131,36	22 131,36	0,00	22 131,36	2 450 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 270,00	38 270,00	38 270,00	17 520,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 009 601,36	2 860 401,36	60 401,36	17 520,00	42 881,36	2 450 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00	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	0,00	0,00	0,00	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	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 640,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 640,00	14 640,00	14 640,00	14 640,00	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	15 326,56	15 326,56	15 326,56	0,00	15 326,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 326,56	24 326,56	24 326,56	0,00	24 326,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 804,80	6 804,80	6 804,80	0,00	6 804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 304,80	9 304,80	9 304,80	0,00	9 304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	przed zmianą	991 717,50	948 462,50	815 318,28	253 084,00	562 234,28	54 000,00	6 000,00	73 144,22	0,00	0,00	43 255,00	43 255,00	43 255,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 032 717,50	948 462,50	815 318,28	253 084,00	562 234,28	54 000,00	6 000,00	73 144,22	0,00	0,00	84 255,00	84 255,00	43 255,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>147 382 965,90</b>	<b>121 487 508,88</b>	<b>90 618 989,52</b>	<b>56 034 982,63</b>	<b>34 584 006,89</b>	<b>11 483 700,00</b>	<b>14 775 029,02</b>	<b>1 469 790,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3 140 000,00</b>	<b>25 895 457,02</b>	<b>25 395 457,02</b>	<b>1 298 615,00</b>	<b>500 000,00</b>
				zmniejszenie	<b>-507 061,00</b>	<b>-496 831,00</b>	<b>-496 831,00</b>	<b>-336 623,00</b>	<b>-160 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 230,00</b>	<b>-10 230,00</b>	<b>-10 230,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 254 745,83</b>	<b>1 120 015,83</b>	<b>573 301,00</b>	<b>446 550,85</b>	<b>126 750,15</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 714,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 730,00</b>	<b>134 730,00</b>	<b>10 230,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>148 130 650,73</b>	<b>122 110 693,71</b>	<b>90 695 459,52</b>	<b>56 144 910,48</b>	<b>34 550 549,04</b>	<b>11 485 700,00</b>	<b>14 775 029,02</b>	<b>2 014 505,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 140 000,00</b>	<b>26 019 957,02</b>	<b>25 519 957,02</b>	<b>1 298 615,00</b>	<b>500 000,00</b>

### Wydatki inwestycyjne w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 389 312,95</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 627 915,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 636,29
			Dokumentacja odcinka ul. Boczna kolejny etap	102 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowejw mieście Gołdap	91 292,50
			Przebudowa ul. Polnej w Gołdapi	1 567 343,79
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	867 278,75
			Modernizacja infrastruktury drogowejw mieście Gołdap	867 278,75
	60017		Drogi wewnętrzne	2 761 397,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 031,91
			Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	180 897,91
			Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	64 134,00
			Dokumentacja ulicy tzw. "budowlanki" we Wronkach Wielkich	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 466 366,00
			Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	1 470 000,00
			Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	996 366,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>511 960,00</b>
	63095		Pozostała działalność	511 960,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 764,00
			Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap	460 764,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 196,00
			Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap	51 196,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>197 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	18 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	179 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00
			Zielone Pogranicze-termomodernizacja budynków komunalnych (dokumentacja)	179 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>675 200,00</b>
	75095		Pozostała działalność	675 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 700,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	553 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	121 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>68 200,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 200,00
			Zakup quada wraz z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada	68 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 294 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 294 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 500,00
			Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwyty w ciągach komunikacyjnych głównego budynku szkoły	58 500,00
			Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Goldapi	60 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00
			Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Goldapi	1 176 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 180 000,00</b>
	85111		Szpital ogólny	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne - Zakup sprzętu medycznego na wyposażenie i uruchomienie oddziału wewnętrznego	0,00
	85116		Profilaktyczne domy zdrowia	7 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00
			Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Goldap	790 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 110 000,00
			Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Goldap	7 110 000,00
	85195		Pozostała działalność	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			Modernizacja infrastruktury uzdrowskiej w Uzdrowisku Goldap (dokumentacja)	280 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 760 500,71</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 264 202,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 264 202,00
			Ciepłe mieszkanie - edycja 1	3 802 702,00
			Ciepłe mieszkanie - edycja 2	1 461 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 698,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 698,71
			Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	150 189,68
			Lampy solarne sołectwa + teren miejski	49 500,00
			Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS Skoczce)	15 000,00
			Oświetlenie miejscowości Jany (FS Jany)	13 009,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup lamp solarnych (FS Dunajek)	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	106 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 600,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej (FS Bałupiany)	16 000,00
			Monitoring place zabaw	30 000,00
			Pumptrak + monitoring i oświetlenie łącznie z Green Velo	50 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Wilkajcie)	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>733 455,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 200,00
			Projekt świetlicy modułowych	149 200,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
			Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	500 000,00
	92195		Pozostała działalność	84 255,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza - opracowanie koncepcji architektonicznej i dokumentacji projektowej rozbudowy znaku przestrzennego Gołdap o symbol Zdroju	24 500,00
			Transgraniczne Szlaki Turystyczne - Bezpieczeństwo i Dostępność dla Wszystkich	16 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 604,00
			Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	34 604,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 651,00
			Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	8 651,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 684 828,36</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 668 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 088,00
			Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	169 088,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00
			Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 499 000,00
	92695		Pozostała działalność	16 740,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 740,36
			Modernizacja altany (FS Galwecie)	16 740,36
<b>Razem</b>				<b>25 519 957,02</b>

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

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2025 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:				Środki z budżetu 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
<b>Majątkowe</b>															
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>14 379 807,05</b>	<b>2 553 417,41</b>	<b>11 836 619,64</b>	<b>1 298 615,00</b>	<b>191 577,00</b>	<b>59 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 730,00</b>	<b>1 107 038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107 038,00</b>
1.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		<b>63095</b>	<b>5 144 000,00</b>	<b>536 360,00</b>	<b>4 607 640,00</b>	<b>511 960,00</b>	<b>51 196,00</b>	<b>51 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 764,00</b>
	z tego: 2024 r.			24 400,00	24 400,00	0,00									
	<b>z tego: 2025 r.</b>			<b>511 960,00</b>	<b>51 196,00</b>	<b>460 764,00</b>	<b>511 960,00</b>	<b>51 196,00</b>	<b>51 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 764,00</b>
	z tego: 2026 r.			1 535 880,00	153 588,00	1 382 292,00									
	z tego: 2027 r.			3 071 760,00	307 176,00	2 764 584,00									
1.2	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		<b>75095</b>	<b>738 700,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>605 700,00</b>	<b>675 200,00</b>	<b>121 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 500,00</b>	<b>553 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553 700,00</b>
	z tego: 2024 r.			63 500,00	11 500,00	52 000,00									
	<b>z tego: 2025 r.</b>			<b>675 200,00</b>	<b>121 500,00</b>	<b>553 700,00</b>	<b>675 200,00</b>	<b>121 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 500,00</b>	<b>553 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553 700,00</b>
1.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		<b>75412</b>	<b>57 970,00</b>	<b>10 230,00</b>	<b>57 970,00</b>	<b>68 200,00</b>	<b>10 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 230,00</b>	<b>57 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 970,00</b>
	<b>z tego: 2025 r.</b>			<b>57 970,00</b>	<b>10 230,00</b>	<b>57 970,00</b>	<b>68 200,00</b>	<b>10 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 230,00</b>	<b>57 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 970,00</b>
1.4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		<b>92195</b>	<b>8 439 137,05</b>	<b>1 873 827,41</b>	<b>6 565 309,64</b>	<b>43 255,00</b>	<b>8 651,00</b>	<b>8 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 604,00</b>
	z tego: 2024 r.			232 500,00	232 500,00	0,00									
	z tego: 2025 r.			43 255,00	8 651,00	34 604,00	<b>43 255,00</b>	<b>8 651,00</b>	8 651,00	0,00	0,00	<b>34 604,00</b>	0,00	34 604,00	
	z tego: 2026 r.			6 563 375,28	1 312 675,06	5 250 700,22									
	z tego: 2027 r.			1 600 006,77	320 001,35	1 280 005,42									
<b>Wydatki bieżące</b>															
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>5 068 819,85</b>	<b>609 630,47</b>	<b>4 463 959,38</b>	<b>2 014 505,17</b>	<b>116 139,16</b>	<b>84 628,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 510,31</b>	<b>1 898 366,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 898 366,01</b>
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		<b>75095</b>	<b>148 746,14</b>	<b>26 740,31</b>	<b>122 005,83</b>	<b>148 746,14</b>	<b>26 740,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 740,31</b>	<b>122 005,83</b>	<b>0,00</b>	<b>122 005,83</b>

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2025 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe	
10	11	12	13	14	15	16									
1	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:	<b>PODNIESIENIE POTENCJAŁU WARMIŃSKO - MAZURSKIEJ BRYGADY ODWODOWEJ POPRZEZ DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK OSP OLSZTYNEK ORAZ GÓRNE W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT - Zakup</b>													
	Priorytet:	<b>quada z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada</b>													
	Działanie:	<b>quada z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada</b>													
	Nazwa projektu:		75412	27 030,00	4 770,00	27 030,00	31 800,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	4 770,00	27 030,00	0,00	27 030,00
	Razem wydatki:			27 030,00	4 770,00	27 030,00	31 800,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	4 770,00	27 030,00	0,00	27 030,00
	z tego: 2025 r.			27 030,00	4 770,00	27 030,00	31 800,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	4 770,00	27 030,00	0,00	27 030,00
2.3	Program:	<b>Edukacja na cyfrowo - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80195	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
	z tego: 2025 r.			56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	
2.4	Program:	<b>Erasmus+ numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000235704 - SP Pogorzel</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80195	223 155,05	0,00	223 155,05	223 155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 155,05	0,00	223 155,05
	z tego: 2025 r.			223 155,05	0,00	223 155,05	223 155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	223 155,05	0,00	223 155,05	
2.5	Program:	<b>ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-00213192 - SP 2</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80195	229 341,96	0,00	229 341,96	229 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 341,96	0,00	229 341,96
	z tego: 2025 r.			229 341,96	0,00	229 341,96	229 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	229 341,96	0,00	229 341,96	
2.6	Program:	<b>ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000208474 - SP 3</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80195	215 055,10	0,00	215 055,10	215 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 055,10	0,00	215 055,10
	z tego: 2025 r.			215 055,10	0,00	215 055,10	215 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	215 055,10	0,00	215 055,10	
2.7	Program:	<b>ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000201157 - SP 5</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80195	234 903,59	0,00	234 903,59	234 903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 903,59	0,00	234 903,59
	z tego: 2025 r.			234 903,59	0,00	234 903,59	234 903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	234 903,59	0,00	234 903,59	
2.8	Program:	<b>ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000199443 - SP 1</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80195	228 050,00	0,00	228 050,00	32 890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 890,42	0,00	32 890,42
	z tego: 2024 r.			195 159,58	0,00	195 159,58									
	z tego: 2025 r.			32 890,42	0,00	32 890,42	32 890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	32 890,42	0,00	32 890,42	
	Program:	<b>Dzielnicy samodzielni</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														

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:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
Wydatki razem (10+11+13)	Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (15+18)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.9	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		85395	815 937,19	0,00	815 937,19	419 468,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 468,69	0,00	419 468,69
	z tego: 2025 r.			419 468,69	0,00	419 468,69	419 468,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 468,69	0,00	419 468,69
	z tego: 2026 r.			396 468,50	0,00	396 468,50									
	z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00									
2.10	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		92109	350 000,00	70 000,00	280 000,00	350 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
	z tego: 2025 r.			350 000,00	70 000,00	280 000,00	350 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
	z tego: 2026 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00									
2.11	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		92195	2 540 600,82	508 120,16	2 032 480,66	73 144,22	14 628,85	14 628,85	0,00	0,00	0,00	58 515,37	0,00	58 515,37
	z tego: 2024 r.			9 732,37	1 946,47	7 785,90									
	z tego: 2025 r.			73 144,22	14 628,85	58 515,37	73 144,22	14 628,85	14 628,85	0,00	0,00	0,00	58 515,37	0,00	58 515,37
	z tego: 2026 r.			1 777 868,61	355 573,72	1 422 294,89									
	z tego: 2027 r.			679 855,62	135 971,12	543 884,50									
	<b>Wydatki majątkowe i bieżące razem:</b>			<b>19 448 626,90</b>	<b>3 163 047,88</b>	<b>16 300 579,02</b>	<b>3 313 120,17</b>	<b>307 716,16</b>	<b>144 475,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 240,31</b>	<b>3 005 404,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3 005 404,01</b>

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 600,00	21 600,00	0,00	41 600,00	41 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 600,00	21 600,00	0,00	41 600,00	41 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 916,28	1 916,28	0,00	1 916,28	1 916,28	1 916,28	1 916,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 916,28	1 916,28	0,00	3 916,28	3 916,28	1 916,28	1 916,28	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	1 916,28	1 916,28	0,00	1 916,28	1 916,28	1 916,28	1 916,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	1 916,28	1 916,28	0,00	1 916,28	1 916,28	1 916,28	1 916,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 916,28	1 916,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	1 916,28	1 916,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 916,28	1 916,28	1 916,28	1 916,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 916,28	1 916,28	1 916,28	1 916,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				po zmianach	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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>38 516,28</b>	<b>38 516,28</b>	<b>0,00</b>	<b>62 016,28</b>	<b>62 016,28</b>	<b>23 516,28</b>	<b>1 916,28</b>	<b>21 600,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>38 516,28</b>	<b>38 516,28</b>	<b>0,00</b>	<b>64 016,28</b>	<b>64 016,28</b>	<b>23 516,28</b>	<b>1 916,28</b>	<b>21 600,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku**

Lp.	Treść	§	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>144 692 707,10</b>
	dochody bieżące		121 795 783,02
	dochody majątkowe		22 896 924,08
<b>II</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>148 130 650,73</b>
	wydatki bieżące		122 110 693,71
	wydatki majątkowe		26 019 957,02
<b>III</b>	<b>Nadwyżka / deficyt</b>		<b>-3 437 943,63</b>
	bieżący		-314 910,69
	majątkowy		-3 123 032,94
<b>IV</b>	<b>Finansowanie (Przychody – rozchody)</b>		<b>3 437 943,63</b>
<b>V</b>	<b>Przychody</b>		<b>5 937 943,63</b>
	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	2 437 943,63
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 500 000,00
<b>VI</b>	<b>Rozchody</b>		<b>2 500 000,00</b>
	spłata kredytów	992	0,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	500 000,00
	wykup obligacji skarbowych	971	2 000 000,00
	udzielone pożyczki	991	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>						
1.	600	60004	2710	Dotacja celowa do transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Goldapski	0,00	20 000,00
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 Goldapi	2 450 000,00	0,00
5.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	1 100 000,00	0,00
<b>Razem:</b>					<b>3 550 000,00</b>	<b>25 500,00</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	200 000,00
<b>Razem 63001 § 2360</b>					<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
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
<b>Razem 75075 § 2360</b>					<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
3.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 366 000,00	0,00
4.	801	80101	2590	SP w Galwiciach	770 400,00	0,00
<b>Razem 80101 § 2590</b>					<b>2 136 400,00</b>	<b>0,00</b>
5.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	356 400,00	0,00
6.	801	80103	2590	SP w Galwiciach	79 200,00	0,00
<b>Razem 80103 § 2590</b>					<b>435 600,00</b>	<b>0,00</b>
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	540 000,00	0,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	400 000,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	240 000,00	0,00
<b>Razem 80104 § 2540</b>					<b>1 180 000,00</b>	<b>0,00</b>
10.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	150 000,00	0,00
<b>Razem 80106 § 2540</b>					<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
11.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	1 679 000,00	0,00
12.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	182 000,00	0,00
13.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	21 000,00	0,00
14.	801	80149	2540	Oddział Przedszkolny w SP w Boćwinie	96 000,00	0,00
15.	801	80149	2540	Oddział Przedszkolny w SP w Galwiciach	64 000,00	0,00
<b>Razem 80149 § 2540</b>					<b>2 042 000,00</b>	<b>0,00</b>
16.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	398 400,00	0,00
17.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Galwiciach	73 600,00	0,00
<b>Razem 80150 § 2590</b>					<b>472 000,00</b>	<b>0,00</b>
18.	851	85154	2360	Dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ust. na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	140 000,00
<b>Razem 85154 § 2360</b>					<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
19.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	468 000,00	0,00
20.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	39 000,00	0,00
21.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	20 000,00	0,00
22.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	20 000,00	0,00
<b>Razem 85404 § 2540</b>					<b>547 000,00</b>	<b>0,00</b>
23.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	6 000,00
<b>Razem 85412 § 2360</b>					<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
24.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00
<b>Razem 85495 § 2360</b>					<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
25.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek Radosne Skrzaty	0,00	93 600,00
26.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek u Kubusia Puchatka	0,00	57 600,00
<b>Razem 85516 § 2830</b>					<b>0,00</b>	<b>151 200,00</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
27.	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie - edycja 1	0,00	3 802 702,00
28.	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie - edycja 2	0,00	1 461 500,00
<b>Razem 90005 § 6230</b>					<b>0,00</b>	<b>5 264 202,00</b>
29.	900	90019	6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	150 000,00
<b>Razem 90019 § 6230</b>					<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
30.	921	92109	2008	Dotacja celowa z udziałem środków Interreg-PL dla partnera projektu pn: Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	0,00	280 000,00
31.	921	92109	2009		0,00	70 000,00
<b>Razem 92109 § 2008 i 2009</b>					<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
32.	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- <b>Dotacja na zabytki</b>	0,00	50 000,00
<b>Razem 92120 § 2720</b>					<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
33.	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Dotacja dla kościoła	0,00	500 000,00
<b>Razem 92120 § 2720</b>					<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
34.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
35.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	24 000,00
36.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	10 000,00
<b>Razem 92195 § 2360</b>					<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>
37.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	20 000,00
38.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	300 000,00
<b>Razem 92695 § 2360</b>					<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>
<b>Razem</b>					<b>6 963 000,00</b>	<b>7 211 402,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE</b>					<b>10 513 000,00</b>	<b>7 236 902,00</b>

**Uzasadnienie do uchwały Nr XVIII/108/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 11 lutego 2025 roku  
w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołdap na 2025 rok**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW** – zwiększa się plan dochodów per saldo w kwocie **710.238,69 zł.**

**W rozdziale 75618** „*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*” dokonuje się zmiany jednostki realizującej dochody z Urzędu Miejskiego w Gołdapi na Gminę Gołdap.

**W rozdziale 75802** „*Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*” zmniejsza się plan dochodów o kwotę **24.502.750,18 zł** z tytułu subwencji ogólnej, a **w rozdziale 75834** „*Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego*” zwiększa się dochodów o kwotę **24.502.750,18 zł** z tytułu subwencji ogólnej.

Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1872).

Rozporządzenie wprowadza zmiany wynikające z wejścia w życie ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i dostosowuje klasyfikacje do nowego systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego określonego w ustawie.

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2025 r, JST mają obowiązek dostosowania uchwał budżetowych do zmian wynikających z przepisów w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie.

**W rozdziale 75867** „*Krajowy Plan Odbudowy*” zwiększa się plan dochodów o kwotę **56.000,00 zł**, z tytułu dotacji z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację grantu „Edukacja na cyfrowo” w 4 jednostkach oświatowych Gminy Gołdap (SP1, SP3, SP5, SP w Pogorzeli).

**W rozdziale 80195** „*Pozostała działalność*” zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.000,00 zł**, z tytułu darowizny w ramach grantu Fundacji mBanku – Rosną z matematyką – „Cyfrowe Przygody” pozyskane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1.

**W rozdziale 85116** „*Profilaktyczne domy zdrowia*” zwiększa się plan dochodów o kwotę **229.770,00 zł**, z tytułu zwrotów z lat ubiegłych – zwrot przez Urząd Marszałkowski zgodnie z wyrokiem WSA zwróconej przez Gminę Gołdap w 2024 roku dotacji wraz z odsetkami zgodnie z decyzją administracyjną dot. projektu „Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap”

**W rozdziale 85395** „*Pozostała działalność*” zwiększa się plan dochodów o kwotę **419.468,69 zł**, z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Dzielni samodzielni” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW** – zwiększa się plan wydatków per saldo w kwocie **747.684,83 zł.**

**W rozdziale 01043** „*Infrastruktura wodociągowa wsi*” zwiększa się plan wydatków w kwocie **25.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów (zawarcie ugody z Wykonawcą) w związku z toczącym się postępowaniem w Sądzie – o zapłatę za wykonanie przełączenia istniejącego odbiorcy – budynek administracyjny nr 8 w miejscowości Mażucie zrealizowanego w trakcie budowy sieci wodociągowej Bałupiany - Niedrzwica - Łobody - Wiłkajcie - Somaniny - Mażucie – Pietraszki.

*Źródło finansowania:* dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych – Urząd Marszałkowski zgodnie z wyrokiem WSA

**W rozdziale 70005** „*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*” na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego na przygotowywanie projektów decyzji

o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

**W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **65.000,00 zł** na wniesienie opłaty sądowej do pozwu kierowanego przeciwko Wykonawcy Zakładu Przyrodoleczniczego w sprawie zapłaty na rzecz Gminy Gołdap kary umownej.

*Źródło finansowania:* dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych – Urząd Marszałkowski zgodnie z wyrokiem WSA

**W rozdziale 75095 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **37.446,14 zł** na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zwiększenie wynika z niewykonania części wydatków w 2024 roku, w związku z tym należy zwiększyć wydatki w 2025 roku.

*Źródło finansowania:* przychody wynikające z rozliczenia środków na realizację projektu z 2024 roku

**W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”** dostosowuje się klasyfikację budżetową w planowanym do realizacji zadaniu pn. Podniesienie potencjału Warmińsko-Mazurskiej Brygady Odwodowej poprzez doposażenie jednostek OSP Olsztynek oraz OSP Górne w specjalistyczny sprzęt (Zakup quada z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada).

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** dokonuje się zwiększenia wydatków w kwocie per saldo **121.500,00 zł**, celem zabezpieczenia wydatków jednostek oświatowych, w tym:

- **Szkoła Podstawowa Nr 1 w Goldapi** – zwiększenie planu wydatków w kwocie **78.500,00 zł** w tym: 15.000 zł na realizację przedsięwzięcia „Edukacja na cyfrowo”; 5.000 zł na realizację grantu mBanku Rosną z matematyką „Cyfrowe Przygody”; 58.500 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji zadania pn. „Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych głównego budynku szkoły”. Planowany koszt wykonania poręczy to 130.000 zł, możliwe dofinansowanie z PFRON 55% kosztów czyli 71.500 zł i wkład własny 45%; dokonano również przeniesień między paragrafami w ramach posiadanego planu jednostki;

*Źródło finansowania:* dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych – Urząd Marszałkowski zgodnie z wyrokiem WSA – 58.500 zł; dotacja z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację grantu „Edukacja na cyfrowo” – 15.000 zł; darowizna w ramach grantu Fundacji mBanku – Rosną z matematyką – „Cyfrowe Przygody” – 5.000 zł.

- **Szkoła Podstawowa Nr 2 w Goldapi** – dokonano przeniesień między paragrafami w ramach posiadanego planu jednostki;
- **Szkoła Podstawowa Nr 3 w Goldapi** – zwiększenie planu wydatków w kwocie **15.000 zł** na realizację przedsięwzięcia „Edukacja na cyfrowo”; dokonano również przeniesień między paragrafami w ramach posiadanego planu jednostki;

*Źródło finansowania:* dotacja z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację grantu „Edukacja na cyfrowo” – 15.000 zł.

- **Szkoła Podstawowa Nr 5 w Goldapi** – zwiększenie planu wydatków w kwocie **15.000 zł** na realizację przedsięwzięcia „Edukacja na cyfrowo”; dokonano również przeniesień między paragrafami w ramach posiadanego planu jednostki;

*Źródło finansowania:* dotacja z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację grantu „Edukacja na cyfrowo” – 15.000 zł.

- **Szkoła Podstawowa w Pogorzeli** – zwiększenie planu wydatków w kwocie **11.000 zł** na realizację przedsięwzięcia „Edukacja na cyfrowo”;

*Źródło finansowania:* dotacja z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację

grantu „Edukacja na cyfrowo” – 11.000 zł.

- **Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi** – dokonano przeniesień między paragrafami w ramach posiadanego planu jednostki;
- **Urząd Miejski w Gołdapi** – zwiększenie w kwocie **2.000 zł** środków przeznaczonych na dotację celową dla Gminy Węgorzewo na częściowe pokrycie kosztów przygotowania wniosku o dofinansowanie wspólnie złożonego projektu "Młodzi kreatywni".

*Źródło finansowania:* dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych – Urząd Marszałkowski zgodnie z wyrokiem WSA.

**W rozdziale 85395 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan wydatków o kwotę **419.468,69 zł**, na realizację projektu pn. „Dzielnicy samodzielni” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.

*Źródło finansowania:* dotacja na realizację projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.

**W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** zwiększa się plan wydatków w kwocie **38.270,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania świetlicy wiejskiej w sołectwach Galwecie i Skoczce.

*Źródło finansowania:* dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych – Urząd Marszałkowski zgodnie z wyrokiem WSA.

**W rozdziale 92195 „Pozostała działalność”** zwiększa się plan wydatków w kwocie **41.000 zł** z przeznaczeniem na realizację:

- Transgraniczne Szlaki Turystyczne - Bezpieczeństwo i Dostępność dla Wszystkich – opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej dwóch miejsc obsługi rowerzystów z uzupełnieniem elementów małej architektury i zieleni w kwocie 16.500 zł;
- Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza - opracowanie koncepcji architektonicznej i dokumentacji projektowej rozbudowy znaku przestrzennego Gołdap o symbol Zdroju w kwocie 24.500 zł.

*Źródło finansowania:* dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych – Urząd Marszałkowski zgodnie z wyrokiem WSA.

### **ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW**

W paragrafie 906 „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” zwiększa się w kwocie 37.446,14 zł z tytułu niewykonania wydatków w 2024 roku zaplanowanych na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.