



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 5 sierpnia 2025 r.

Poz. 3054

UCHWAŁA NR XXX/166/2025 RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia 5 sierpnia 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **207.078,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą **149.116.919,71 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 129.400.293,31 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19.716.626,40 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **207.078,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **165.957.769,95 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 133.192.130,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 32.765.639,15 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości **32.265.639,15 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 **4.015.841,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **16.840.850,24 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14.186.833,33 zł oraz środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.654.016,91 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości **19.340.850,24 zł**, rozchody w wysokości **2.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8,

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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Gołdapi

Wioletta Anuszkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/166/2025
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 lipca 2025 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	250 389,84	0,00	3 600,00	253 989,84
	60016		Drogi publiczne gminne	90 236,00	0,00	3 600,00	93 836,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 236,00	0,00	3 600,00	13 836,00
750			Administracja publiczna	402 933,47	0,00	6 000,00	408 933,47
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	0,00	6 000,00	29 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	26 543 722,80	0,00	3 597,00	26 547 319,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 165 081,62	0,00	3 597,00	1 168 678,62
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	3 597,00	3 597,00
852			Pomoc społeczna	4 586 003,41	0,00	996,00	4 586 999,41
	85295		Pozostała działalność	59 835,49	0,00	996,00	60 831,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 800,00	0,00	996,00	29 796,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	578 433,74	-402 692,38	1 973,69	177 715,05
	85395		Pozostała działalność	578 433,74	-402 692,38	1 973,69	177 715,05
		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	578 433,74	-402 692,38	0,00	175 741,36
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	0,00	1 973,69	1 973,69
855			Rodzina	10 684 161,61	0,00	13 044,00	10 697 205,61
	85595		Pozostała działalność	45 386,00	0,00	13 044,00	58 430,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 386,00	0,00	13 044,00	58 430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 878 354,32	0,00	25 903,11	5 904 257,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 075,32	0,00	13 603,11	61 678,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 075,32	0,00	13 603,11	61 678,43
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	12 300,00	32 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	12 300,00	32 300,00

bieżące razem:				129 747 871,89	-402 692,38	55 113,80	129 400 293,31
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 141 870,92	-402 692,38	1 973,69	1 741 152,23
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 970,00	0,00	40 000,00	97 970,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 970,00	0,00	40 000,00	97 970,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	29 000,00	179 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	0,00	29 000,00	179 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00
majątkowe razem:				19 576 126,40	0,00	140 500,00	19 716 626,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			553 338,00	0,00	0,00	553 338,00
Ogółem:				149 323 998,29	-402 692,38	195 613,80	149 116 919,71
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 695 208,92	-402 692,38	1 973,69	2 294 490,23

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/166//2025
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 lipca 2025 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 829 407,80	2 019 214,85	2 006 409,53	14 428,79	1 991 980,74	12 805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 192,95	5 810 192,95	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 258,40	-7 258,40	-7 258,40	-7 258,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 830 749,40	2 015 556,45	2 002 751,13	7 170,39	1 995 580,74	12 805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815 192,95	5 815 192,95	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	71 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 538 128,04	1 910 213,00	1 910 213,00	0,00	1 910 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 915,04	2 627 915,04	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 556 728,04	1 913 813,00	1 913 813,00	0,00	1 913 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 915,04	2 642 915,04	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	892 187,32	892 187,32	892 187,32	0,00	892 187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	895 787,32	895 787,32	895 787,32	0,00	895 787,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 760 636,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 636,29	1 760 636,29	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 775 636,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 636,29	1 775 636,29	0,00	0,00	0,00	
	60019	Płatne parkowanie	przed zmianą	98 601,85	33 601,85	33 601,85	9 669,40	23 932,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 258,40	-7 258,40	-7 258,40	-7 258,40	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	91 343,45	26 343,45	26 343,45	2 411,00	23 932,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 461,15	1 461,15	1 461,15	1 461,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 101,15	-1 101,15	-1 101,15	-1 101,15	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	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	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	208,25	208,25	208,25	208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-157,25	-157,25	-157,25	-157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51,00	51,00	51,00	51,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 000,00	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	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 008 800,00	4 749 725,00	4 749 725,00	88 608,00	4 661 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 075,00	259 075,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 728,85	-26 728,85	-26 728,85	0,00	-26 728,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 728,85	26 728,85	26 728,85	26 728,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 008 800,00	4 749 725,00	4 749 725,00	115 336,85	4 634 388,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 075,00	259 075,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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 handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 274 074,00	2 256 074,00	2 256 074,00	88 608,00	2 167 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 728,85	-26 728,85	-26 728,85	0,00	-26 728,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 728,85	26 728,85	26 728,85	26 728,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 274 074,00	2 256 074,00	2 256 074,00	115 336,85	2 140 737,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	4 228,85	4 228,85	4 228,85	4 228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 228,85	4 228,85	4 228,85	4 228,85	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	0,00	0,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	110 608,00	110 608,00	110 608,00	110 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 572 423,19	1 572 423,19	1 572 423,19	0,00	1 572 423,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 728,85	-26 728,85	-26 728,85	0,00	-26 728,85	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	1 545 694,34	1 545 694,34	1 545 694,34	0,00	1 545 694,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	512 616,00	512 616,00	512 616,00	0,00	512 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 597,00	3 597,00	3 597,00	0,00	3 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	516 213,00	516 213,00	516 213,00	0,00	516 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	208 379,00	208 379,00	208 379,00	0,00	208 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 597,00	3 597,00	3 597,00	0,00	3 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	211 976,00	211 976,00	211 976,00	0,00	211 976,00	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	208 379,00	208 379,00	208 379,00	0,00	208 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 597,00	3 597,00	3 597,00	0,00	3 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	211 976,00	211 976,00	211 976,00	0,00	211 976,00	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	16 163 192,21	15 487 992,21	14 676 446,07	10 669 395,94	4 007 050,13	24 500,00	638 300,00	148 746,14	0,00	0,00	675 200,00	675 200,00	675 200,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 740,00	13 740,00	13 740,00	0,00	13 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 202 932,21	15 498 732,21	14 687 186,07	10 669 395,94	4 017 790,13	24 500,00	638 300,00	148 746,14	0,00	0,00	704 200,00	704 200,00	675 200,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	558 400,00	558 400,00	238 400,00	0,00	238 400,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	558 400,00	558 400,00	238 400,00	0,00	238 400,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	208 200,00	208 200,00	208 200,00	0,00	208 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	205 200,00	205 200,00	205 200,00	0,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek praw handlowego	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	217 900,00 0,00 6 000,00 223 900,00	217 900,00 0,00 6 000,00 223 900,00	196 900,00 0,00 6 000,00 202 900,00	30 500,00 0,00 6 000,00 30 500,00	166 400,00 0,00 6 000,00 172 400,00	21 000,00 0,00 0,00 21 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	69 000,00 0,00 6 000,00 75 000,00	69 000,00 0,00 6 000,00 75 000,00	69 000,00 0,00 6 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	69 000,00 0,00 6 000,00 75 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 589 357,85 0,00 33 740,00 1 623 097,85	914 157,85 0,00 4 740,00 918 897,85	509 561,71 0,00 4 740,00 514 301,71	207 380,00 0,00 4 740,00 207 380,00	302 181,71 0,00 4 740,00 306 921,71	3 500,00 0,00 0,00 3 500,00	252 350,00 0,00 0,00 252 350,00	148 746,14 0,00 0,00 148 746,14	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	675 200,00 0,00 29 000,00 704 200,00	675 200,00 0,00 29 000,00 704 200,00	675 200,00 0,00 0,00 675 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	119 355,74 0,00 2 240,00 121 595,74	119 355,74 0,00 2 240,00 121 595,74	119 355,74 0,00 2 240,00 121 595,74	0,00 0,00 0,00 0,00	119 355,74 0,00 2 240,00 121 595,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	83 519,90 0,00 2 500,00 86 019,90	83 519,90 0,00 2 500,00 86 019,90	83 519,90 0,00 2 500,00 86 019,90	0,00 0,00 0,00 0,00	83 519,90 0,00 2 500,00 86 019,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 29 000,00 29 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 29 000,00 29 000,00	0,00 0,00 29 000,00 29 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	248 770,00 -9 020,00 9 020,00 248 770,00	248 770,00 -9 020,00 9 020,00 248 770,00	107 420,00 -9 020,00 0,00 98 400,00	94 075,55 -7 870,54 0,00 86 205,01	13 344,45 -1 149,46 0,00 12 194,99	0,00 0,00 0,00 150 370,00	141 350,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 785,00 -9 020,00 9 020,00 12 785,00	12 785,00 -9 020,00 9 020,00 12 785,00	12 785,00 -9 020,00 0,00 3 765,00	10 377,86 -7 870,54 0,00 2 507,32	2 407,14 -1 149,46 0,00 1 257,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 9 020,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 9 020,00 9 020,00	0,00 0,00 9 020,00 9 020,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 9 020,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 467,16 -1 110,61 0,00 356,55	1 467,16 -1 110,61 0,00 356,55	1 467,16 -1 110,61 0,00 356,55	1 467,16 -1 110,61 0,00 356,55	0,00 0,00 0,00 356,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	210,70 -161,93 0,00 48,77	210,70 -161,93 0,00 48,77	210,70 -161,93 0,00 48,77	210,70 -161,93 0,00 48,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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 praw handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-6 510,00	-6 510,00	-6 510,00	-6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	807,14	807,14	807,14	0,00	807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-357,88	-357,88	-357,88	0,00	-357,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	449,26	449,26	449,26	0,00	449,26	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-791,58	-791,58	-791,58	0,00	-791,58	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	808,42	808,42	808,42	0,00	808,42	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-88,00	-88,00	-88,00	-88,00	0,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 164 143,00	1 040 943,00	921 643,00	629 602,00	292 041,00	0,00	87 500,00	31 800,00	0,00	0,00	123 200,00	123 200,00	68 200,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-4 740,00	-4 740,00	-4 740,00	0,00	-4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 209 403,00	1 036 203,00	916 903,00	629 602,00	287 301,00	0,00	87 500,00	31 800,00	0,00	0,00	173 200,00	173 200,00	173 200,00	68 200,00	0,00	0,00					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	531 470,00	463 270,00	346 470,00	125 120,00	221 350,00	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						
			zmniejszenie	-4 740,00	-4 740,00	-4 740,00	0,00	-4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	576 730,00	458 530,00	341 730,00	125 120,00	216 610,00	0,00	85 000,00	31 800,00	0,00	0,00	118 200,00	118 200,00	118 200,00	68 200,00	0,00	0,00					
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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						
			zmniejszenie	-2 240,00	-2 240,00	-2 240,00	0,00	-2 240,00	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	125 960,00	125 960,00	125 960,00	0,00	125 960,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758		Różne rozliczenia	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 705 512,27	1 705 512,27	1 697 512,27	0,00	1 697 512,27	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-360 000,00	-360 000,00	-360 000,00	0,00	-360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 345 512,27	1 345 512,27	1 337 512,27	0,00	1 337 512,27	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4810		Rezerwy	przed zmianą	1 697 512,27	1 697 512,27	1 697 512,27	0,00	1 697 512,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-360 000,00	-360 000,00	-360 000,00	0,00	-360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 337 512,27	1 337 512,27	1 337 512,27	0,00	1 337 512,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

[illegible]

Dzia l	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 914 347,44	1 902 783,57	343 097,47	300 689,00	42 408,47	6 900,00	0,00	1 552 786,10	0,00	0,00	11 563,87	11 563,87	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 591,36	-9 591,36	-6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	-3 291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 591,36	9 591,36	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	3 291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 914 347,44	1 902 783,57	343 097,47	294 389,00	48 708,47	6 900,00	0,00	1 552 786,10	0,00	0,00	11 563,87	11 563,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	833,16	833,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-472,90	-472,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472,90	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	360,26	360,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	119,02	119,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-67,40	-67,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51,62	51,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 972,41	8 972,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 972,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 291,36	3 291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	12 263,77	12 263,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12 263,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	27 055,47	27 055,47	27 055,47	0,00	27 055,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 355,47	33 355,47	33 355,47	0,00	33 355,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	222 600,00	222 600,00	222 600,00	222 600,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 355,47	33 355,47	33 355,47	0,00	33 355,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	222 600,00	222 600,00	222 600,00	222 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 300,00	216 300,00	216 300,00	216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 857,86	4 857,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 751,06	-2 751,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 751,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 106,80	2 106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 738 057,14	10 738 057,14	6 934 826,14	4 650 503,31	2 284 322,83	0,00	3 803 231,00	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	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	Pomoc społeczna	po zmianach	10 739 053,14	10 739 053,14	6 935 822,14	4 650 503,31	2 285 318,83	0,00	3 803 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	139 235,49	139 235,49	45 435,49	3 635,10	41 800,39	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 231,49	140 231,49	46 431,49	3 635,10	42 796,39	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	586 800,32	586 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	-402 692,38	-402 692,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402 692,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 973,69	1 973,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 081,63	186 081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	586 800,32	586 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-402 692,38	-402 692,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402 692,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	zwiększenie	1 973,69	1 973,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	186 081,63	186 081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	586 800,32	586 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-402 692,38	-402 692,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402 692,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 973,69	1 973,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	49 397,51	49 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	49 397,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 090,06	-16 090,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 090,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 307,45	33 307,45	0,00	0,00	0,00	0,00	33 307,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 973,69	1 973,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 973,69	1 973,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 624,81	8 624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 499,79	-2 499,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 499,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 125,02	6 125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 210,23	1 210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-345,85	-345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	864,38	864,38	0,00	0,00	0,00	0,00	864,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	390 373,94	390 373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	390 373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-382 594,94	-382 594,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-382 594,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 779,00	7 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	740,95	740,95	0,00	0,00	0,00	0,00	740,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-211,74	-211,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-211,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	529,21	529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 831 047,61	11 831 047,61	1 702 279,36	536 390,62	1 165 888,74	151 200,00	9 977 568,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 044,00	13 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 844 091,61	11 844 091,61	1 702 279,36	536 390,62	1 165 888,74	151 200,00	9 990 612,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	45 386,00	45 386,00	1 430,00	1 320,00	110,00	0,00	43 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 044,00	13 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 430,00	58 430,00	1 430,00	1 320,00	110,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	43 956,00	43 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 044,00	13 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 444 702,31	10 028 529,34	10 028 529,34	246 418,70	9 782 110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 172,97	3 416 172,97	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	285 161,51	33 161,51	33 161,51	7 258,40	25 903,11	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 729 863,82	10 061 690,85	10 061 690,85	253 677,10	9 808 013,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 172,97	3 668 172,97	0,00	0,00	0,00

Dzia ł	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek praw handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 836 710,29	1 649 540,32	1 649 540,32	0,00	1 649 540,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 169,97	1 187 169,97	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 603,11	13 603,11	13 603,11	0,00	13 603,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 850 313,40	1 663 143,43	1 663 143,43	0,00	1 663 143,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 169,97	1 187 169,97	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	290 725,32	290 725,32	290 725,32	0,00	290 725,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 603,11	13 603,11	13 603,11	0,00	13 603,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	304 328,43	304 328,43	304 328,43	0,00	304 328,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	808 221,00	667 621,00	667 621,00	21 541,00	646 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 600,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	zwiększenie	271 558,40	19 558,40	19 558,40	7 258,40	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 079 779,40	687 179,40	687 179,40	28 799,40	658 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 600,00	392 600,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 101,15	1 101,15	1 101,15	1 101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	4 201,15	4 201,15	4 201,15	4 201,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 101,15	1 101,15	1 101,15	1 101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 201,15	4 201,15	4 201,15	4 201,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	441,00	441,00	441,00	441,00	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	157,25	157,25	157,25	157,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598,25	598,25	598,25	598,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	55 550,00	55 550,00	55 550,00	0,00	55 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	67 850,00	67 850,00	67 850,00	0,00	67 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 600,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	382 600,00	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		
				przed zmianą	9 127 187,54	6 429 709,18	5 998 769,18	3 820 975,90	2 177 793,28	320 000,00	110 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 478,36	2 697 478,36	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 220 187,54	6 429 709,18	5 998 769,18	3 820 975,90	2 177 793,28	320 000,00	110 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 478,36	2 790 478,36	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	6 313 964,22	3 645 876,22	3 614 936,22	2 253 942,00	1 360 994,22	0,00	30 940,00	0,00	0,00	0,00	2 668 088,00	2 668 088,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	113 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 406 964,22	3 645 876,22	3 614 936,22	2 253 942,00	1 360 994,22	0,00	30 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 088,00	2 761 088,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	431 650,00	431 650,00	431 650,00	0,00	431 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	451 650,00	451 650,00	451 650,00	0,00	451 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	169 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 088,00	169 088,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	262 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 088,00	262 088,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:			przed zmianą	166 164 848,53	133 899 709,38	100 228 719,31	57 945 127,56	42 283 591,75	12 244 515,12	15 151 781,27	3 114 745,31	0,00	3 159 948,37	32 265 139,15	31 765 139,15	1 301 815,00	500 000,00	0,00
			zmniejszenie	-887 030,99	-877 030,99	-447 047,25	-31 428,94	-415 618,31	-24 000,00	0,00	-405 983,74	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	679 952,41	169 452,41	118 123,36	43 987,25	74 136,11	24 000,00	22 064,00	5 265,05	0,00	0,00	510 500,00	510 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	165 957 769,95	133 192 130,80	99 899 795,42	57 957 685,87	41 942 109,55	12 244 515,12	15 173 845,27	2 714 026,62	0,00	3 159 948,37	32 765 639,15	32 265 639,15	1 301 815,00	500 000,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/166/2025
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 29 lipca 2025 roku

Wydatki inwestycyjne w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00	25 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa sieci wodociągowej Bałupiany - Niedzwica - Łobody - Wilkajcie - Somaniny - Mażucie - Pietraszki - przyłączenie istniejącego odbiorcy (budynek administracyjny nr 8 w miejscowości Mażucie)	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
600			Transport i łączność	5 810 192,95	5 000,00	5 815 192,95
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
			Dokumentacja projektowa wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej w Grabowie (DW650)	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 627 915,04	15 000,00	2 642 915,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 636,29	15 000,00	1 775 636,29
			Dokumentacja odcinka ul. Boczna kolejny etap	102 000,00	0,00	102 000,00
			Dochody własne jst	102 000,00	0,00	102 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Goldap	91 292,50	15 000,00	106 292,50
			Dochody własne jst	91 292,50	15 000,00	106 292,50
			Przebudowa ul. Polnej w Goldapi	1 567 343,79	0,00	1 567 343,79
			Dochody własne jst	675 310,85	0,00	675 310,85
			Inne	892 032,94	0,00	892 032,94
			<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>892 032,94</i>	<i>0,00</i>	<i>892 032,94</i>
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	867 278,75	0,00	867 278,75
			Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Goldap	867 278,75	0,00	867 278,75
			Inne	867 278,75	0,00	867 278,75
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>867 278,75</i>	<i>0,00</i>	<i>867 278,75</i>
	60017		Drogi wewnętrzne	3 067 277,91	0,00	3 067 277,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 911,91	0,00	600 911,91
			Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	180 897,91	0,00	180 897,91
			Dochody własne jst	180 897,91	0,00	180 897,91
			Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	64 134,00	0,00	64 134,00
			Dochody własne jst	64 134,00	0,00	64 134,00
			Dokumentacja ulicy tzw. "budowlanki" we Wronkach Wielkich	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi od corso do ul. Jeziorowej	305 880,00	0,00	305 880,00
			Dochody własne jst	305 880,00	0,00	305 880,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 466 366,00	0,00	2 466 366,00
			Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rożyńsk Mały	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
			Inne	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>1 470 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 470 000,00</i>
			Budowa/przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Niedzwica, Kowalki, Wilkasy i Boćwinka	996 366,00	0,00	996 366,00
			Inne	996 366,00	0,00	996 366,00
			<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>996 366,00</i>	<i>0,00</i>	<i>996 366,00</i>
	60019		Płatne parkowanie	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dostawa i montaż parkomatów na płatne parkingi w Goldapi	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00	0,00	65 000,00
630			Turystyka	511 960,00	0,00	511 960,00
	63095		Pozostała działalność	511 960,00	0,00	511 960,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 764,00	0,00	460 764,00
			Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Goldap	460 764,00	0,00	460 764,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	460 764,00	0,00	460 764,00
			<i>Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2021-2027</i>	<i>460 764,00</i>	<i>0,00</i>	<i>460 764,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 196,00	0,00	51 196,00
			Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Goldap	51 196,00	0,00	51 196,00
			Dochody własne jst	51 196,00	0,00	51 196,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 075,00	0,00	259 075,00

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	0,00	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	18 000,00	0,00	18 000,00
		Dochody własne jst	18 000,00	0,00	18 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	241 075,00	0,00	241 075,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 075,00	0,00	241 075,00
		Cittaslow - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gołdapi (dokumentacja)	115 000,00	0,00	115 000,00
		Dochody własne jst	115 000,00	0,00	115 000,00
		Zielone Pogranicze-termomodernizacja budynków komunalnych (dokumentacja)	126 075,00	0,00	126 075,00
		Dochody własne jst	126 075,00	0,00	126 075,00
750		Administracja publiczna	675 200,00	29 000,00	704 200,00
	75095	Pozostała działalność	675 200,00	29 000,00	704 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
		Transgraniczne Szlaki Turystyczne - Bezpieczeństwo i dostępność dla wszystkich	0,00	29 000,00	29 000,00
		Dochody własne jst	0,00	29 000,00	29 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 700,00	0,00	553 700,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	553 700,00	0,00	553 700,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	553 700,00	0,00	553 700,00
		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	553 700,00	0,00	553 700,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	0,00	121 500,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	121 500,00	0,00	121 500,00
		Inne	121 500,00	0,00	121 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 200,00	50 000,00	173 200,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji (dofinansowanie KPP w Gołdapi na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu osobowego, segment C w wersji nieoznakowanej do Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi")	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	68 200,00	50 000,00	118 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP w Grabowie	0,00	50 000,00	50 000,00
		Dochody własne jst	0,00	10 000,00	10 000,00
		Inne	0,00	40 000,00	40 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 970,00	0,00	57 970,00
		Zakup quada wraz z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada	57 970,00	0,00	57 970,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	57 970,00	0,00	57 970,00
		Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	57 970,00	0,00	57 970,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 230,00	0,00	10 230,00
		Zakup quada wraz z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada	10 230,00	0,00	10 230,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	10 230,00	0,00	10 230,00
		Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027	10 230,00	0,00	10 230,00
	75495	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP (dofinansowanie KPPSP w Gołdapi na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny służby w zakresie stref czystych i brudnych")	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 676 992,61	71 500,00	1 748 492,61
	80101	Szkoły podstawowe	1 665 428,74	71 500,00	1 736 928,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 428,74	71 500,00	560 928,74
		Dostawa i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Pogorzeli	55 350,00	0,00	55 350,00
		Dochody własne jst	55 350,00	0,00	55 350,00
		Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciagach komunikacyjnych głównego budynku szkoły	58 500,00	71 500,00	130 000,00
		Dochody własne jst	58 500,00	0,00	58 500,00
		Inne	0,00	71 500,00	71 500,00
		Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa części parteru budynku szkoły podstawowej ze zmianą sposobu użytkowania na oddziały przedszkolne z rozbudową o schody zewnętrzne	254 528,74	0,00	254 528,74
		Dochody własne jst	254 528,74	0,00	254 528,74
		Zielone Pogranicze - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galwecicach (dokumentacja)	61 050,00	0,00	61 050,00
		Dochody własne jst	61 050,00	0,00	61 050,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
		Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Goldapi	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
		Inne	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 176 000,00	0,00	1 176 000,00
	80195	Pozostała działalność	11 563,87	0,00	11 563,87
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	11 563,87	0,00	11 563,87
		Zwrot pobranego w nadmiernej wysokości dofinansowania dla projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Goldapi	11 563,87	0,00	11 563,87
		Dochody własne jst	11 563,87	0,00	11 563,87
851		Ochrona zdrowia	15 833 212,26	0,00	15 833 212,26
	85111	Szpitałe ogólne	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakupy inwestycyjne - Zakup sprzętu medycznego na wyposażenie i uruchomienie oddziału wewnętrznego	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	85116	Profilaktyczne domy zdrowia	15 553 212,26	0,00	15 553 212,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 847,11	0,00	294 847,11
		Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Goldap	294 847,11	0,00	294 847,11
		Dochody własne jst	294 847,11	0,00	294 847,11
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 110 000,00	0,00	7 110 000,00
		Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Goldap	7 110 000,00	0,00	7 110 000,00
		Inne	7 110 000,00	0,00	7 110 000,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	7 110 000,00	0,00	7 110 000,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	8 148 365,15	0,00	8 148 365,15
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych - Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego	8 148 365,15	0,00	8 148 365,15
		Inne	8 148 365,15	0,00	8 148 365,15
	85195	Pozostała działalność	280 000,00	0,00	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
		Modernizacja infrastruktury uzdrowskiej w Uzdrowisku Goldap (dokumentacja)	280 000,00	0,00	280 000,00
		Dochody własne jst	280 000,00	0,00	280 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 416 172,97	252 000,00	3 668 172,97
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 938 403,00	0,00	1 938 403,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 938 403,00	0,00	1 938 403,00
		Ciepłe mieszkanie - edycja 1	476 903,00	0,00	476 903,00
		Inne	476 903,00	0,00	476 903,00
		WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	476 903,00	0,00	476 903,00
		Ciepłe mieszkanie - edycja 2	1 461 500,00	0,00	1 461 500,00
		Inne	1 461 500,00	0,00	1 461 500,00
		WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	1 461 500,00	0,00	1 461 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 187 169,97	0,00	1 187 169,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 169,97	0,00	1 175 169,97
		Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	150 189,68	0,00	150 189,68
		Dochody własne jst	150 189,68	0,00	150 189,68
		Lampy solarne sołectwa + teren miejski	49 500,00	0,00	49 500,00
		Dochody własne jst	49 500,00	0,00	49 500,00
		Modernizacja oświetlenia	947 471,26	0,00	947 471,26
		Dochody własne jst	947 471,26	0,00	947 471,26
		Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS Skoczce)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
		Oświetlenie miejscowości Jany (FS Jany)	13 009,03	0,00	13 009,03
		Dochody własne jst	13 009,03	0,00	13 009,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup lamp solarnych (FS Dunajek)	12 000,00	0,00	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	150 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
90095		Pozostała działalność	140 600,00	252 000,00	392 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 600,00	252 000,00	382 600,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej (FS Bałupiany)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dziecięca kraina - plac zabaw przy SP3 w Goldapi	0,00	252 000,00	252 000,00
		Dochody własne jst	0,00	252 000,00	252 000,00
		Monitoring place zabaw	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		Pumptrak + monitoring i oświetlenie łącznie z Green Velo	50 600,00	0,00	50 600,00
		Dochody własne jst	50 600,00	0,00	50 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup garażu na sprzęt sołecki (FS Wilkajcie)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	736 655,00	0,00	736 655,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 200,00	0,00	149 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 200,00	0,00	149 200,00
		Projekt świetlicy modułowych	149 200,00	0,00	149 200,00
		Dochody własne jst	149 200,00	0,00	149 200,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	500 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Inne	490 000,00	0,00	490 000,00
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza	490 000,00	0,00	490 000,00
	92195	Pozostała działalność	87 455,00	0,00	87 455,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
		Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza - opracowanie koncepcji architektonicznej i dokumentacji projektowej rozbudowy znaku przestrzennego Gołdap o symbol Zdroju	24 500,00	0,00	24 500,00
		Dochody własne jst	24 500,00	0,00	24 500,00
		Transgraniczne Szlaki Turystyczne - Bezpieczeństwo i Dostępność dla Wszystkich	16 500,00	0,00	16 500,00
		Dochody własne jst	16 500,00	0,00	16 500,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 604,00	0,00	34 604,00
		Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	34 604,00	0,00	34 604,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	34 604,00	0,00	34 604,00
		Program Interreg Litwa – Polska 2021-2027	34 604,00	0,00	34 604,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 851,00	0,00	11 851,00
		Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	11 851,00	0,00	11 851,00
		Dochody własne jst	11 851,00	0,00	11 851,00
926		Kultura fizyczna	2 697 478,36	93 000,00	2 790 478,36
	92601	Obiekty sportowe	2 668 088,00	93 000,00	2 761 088,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 088,00	93 000,00	262 088,00
		Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	169 088,00	- 15 000,00	154 088,00
		Dochody własne jst	169 088,00	- 15 000,00	154 088,00
		Dokończenie boiska do piłki nożnej przy świetlicy wiejskiej w Żelazkach	0,00	108 000,00	108 000,00
		Dochody własne jst	0,00	108 000,00	108 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
		Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
		Inne	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 499 000,00	0,00	2 499 000,00
	92695	Pozostała działalność	29 390,36	0,00	29 390,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 390,36	0,00	29 390,36
		Modernizacja altany (FS Galwecie)	16 740,36	0,00	16 740,36
		Dochody własne jst	16 740,36	0,00	16 740,36
		Silownia zewnętrzna	12 650,00	0,00	12 650,00
		Dochody własne jst	12 650,00	0,00	12 650,00
Razem			31 765 139,15	500 500,00	32 265 639,15

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/166/2025
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 lipca 2025 roku

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:		Wydatki razem (9+14)	Plan na 2025 rok							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:							
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+13)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (15+18)	z tego, źródła finansowania:	
Dochody własne	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Majątkowe															
1	Wydatki majątkowe razem:			14 547 794,39	2 417 183,68	12 140 840,71	1 301 815,00	194 777,00	63 047,00	0,00	0,00	131 730,00	1 107 038,00	0,00	1 107 038,00
1.1	Program:	Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		63095	5 144 000,00	536 360,00	4 607 640,00	511 960,00	51 196,00	51 196,00	0,00	0,00	0,00	460 764,00	0,00	460 764,00
	z tego: 2024 r.			24 400,00	24 400,00	0,00									
z tego: 2025 r.			511 960,00	51 196,00	460 764,00	511 960,00	51 196,00	51 196,00	0,00	0,00	0,00	460 764,00	0,00	460 764,00	
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:	"Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - realizowany przez Urząd Miejski w Gołdapi													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		75095	738 700,00	133 000,00	605 700,00	675 200,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	553 700,00	0,00	553 700,00
	z tego: 2024 r.			63 500,00	11 500,00	52 000,00									
z tego: 2025 r.			675 200,00	121 500,00	553 700,00	675 200,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00	553 700,00	0,00	553 700,00	
1.3	Program:	PODNIESIENIE POTENCJAŁU WARMIŃSKO - MAZURSKIEJ BRYGADY ODWODOWEJ POPRZECZ DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK OSP OLSZTYNEK ORAZ GÓRNE W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT - Zakup quada z wyposażeniem dostosowanym do straży pożarnej wraz z przyczepą do przewozu quada													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		75412	57 970,00	10 230,00	57 970,00	68 200,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	10 230,00	57 970,00	0,00	57 970,00
	z tego: 2025 r.			57 970,00	10 230,00	57 970,00	68 200,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	10 230,00	57 970,00	0,00	57 970,00
1.4	Program:	Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		92195	8 607 124,39	1 737 593,68	6 869 530,71	46 455,00	11 851,00	11 851,00	0,00	0,00	0,00	34 604,00	0,00	34 604,00
	z tego: 2024 r.			184 291,06	50 467,01	133 824,05									
z tego: 2025 r.			46 455,00	11 851,00	34 604,00	46 455,00	11 851,00	11 851,00	0,00	0,00	0,00	34 604,00	0,00	34 604,00	
z tego: 2026 r.			8 376 378,33	1 675 275,67	6 701 102,66										
z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00										
Wydatki bieżące															
2	Wydatki bieżące razem:			6 088 203,95	739 076,36	5 353 897,59	2 714 026,62	208 773,13	167 289,13	0,00	0,00	41 484,00	2 505 253,49	0,00	2 505 253,49
2.1	Program:	"Cyberbezpieczny Samorząd" FERC.02.02-CS.01-001/23 - realizowany przez Urząd Miejski w Gołdapi													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		75095	148 746,14	26 740,31	122 005,83	148 746,14	26 740,31	0,00	0,00	0,00	26 740,31	122 005,83	0,00	122 005,83
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00									

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2025 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				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
	z tego: 2025 r.			148 746,14	26 740,31	122 005,83	148 746,14	26 740,31	0,00	0,00	0,00	26 740,31	122 005,83	0,00	122 005,83
2.2	Program:	PODNIESIENIE POTENCJAŁU WARMIŃSKO - MAZURSKIEJ BRYGADY ODWODOWEJ POPRZEC DOPOSAŻENIE JEDNOSTEK OSP OLSZTYNEK ORAZ GÓRNE W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT - Zakup													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		75412	27 030,00	4 770,00	27 030,00	31 800,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	4 770,00	27 030,00	0,00	27 030,00
	z tego: 2025 r.			27 030,00	4 770,00	27 030,00	31 800,00	4 770,00	0,00	0,00	0,00	4 770,00	27 030,00	0,00	27 030,00
2.3	Program:	Edukacja na cyfrowo - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80195	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
2.4	Program:	Erasmus+ numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000235704 - SP Pogorzel													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80195	223 155,05	0,00	223 155,05	223 155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 155,05	0,00	223 155,05
	z tego: 2025 r.			223 155,05	0,00	223 155,05	223 155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 155,05	0,00	223 155,05
2.5	Program:	ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-00213192 - SP 2													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80195	229 341,96	0,00	229 341,96	229 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 341,96	0,00	229 341,96
	z tego: 2025 r.			229 341,96	0,00	229 341,96	229 341,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 341,96	0,00	229 341,96
2.6	Program:	ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000208474 - SP 3													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80195	215 055,10	0,00	215 055,10	215 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 055,10	0,00	215 055,10
	z tego: 2025 r.			215 055,10	0,00	215 055,10	215 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 055,10	0,00	215 055,10
2.7	Program:	ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000201157 - SP 5													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80195	234 903,59	0,00	234 903,59	234 903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 903,59	0,00	234 903,59
	z tego: 2025 r.			234 903,59	0,00	234 903,59	234 903,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 903,59	0,00	234 903,59
2.8	Program:	ERASMUS + numer projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000199443 - SP 1													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80195	228 050,00	0,00	228 050,00	34 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 299,00	0,00	34 299,00
	z tego: 2024 r.			195 159,58	0,00	195 159,58									
2.9	z tego: 2025 r.			32 890,42	0,00	32 890,42	34 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 299,00	0,00	34 299,00
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		80195	290 101,90	0,00	290 101,90	290 101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 101,90	0,00	290 101,90

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2025 rok									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:								
								Wydatki razem (10+11+13)	Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
									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	
	z tego: 2025 r.			123 537,74	0,00	123 537,74	123 537,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 537,74		123 537,74	
	z tego: 2026 r.			101 867,30	0,00	101 867,30	101 867,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 867,30		101 867,30	
	z tego: 2027 r.			64 696,86	0,00	64 696,86	64 696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 696,86		64 696,86	
2.10	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)														
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca														
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi)														
	Razem wydatki:	80195	170 997,00	0,00	170 997,00	170 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 997,00	0,00	170 997,00		
	z tego: 2025 r.		98 696,99	0,00	98 696,99	98 696,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 696,99		98 696,99		
	z tego: 2026 r.		50 600,01	0,00	50 600,01	50 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 600,01		50 600,01		
	z tego: 2027 r.		21 700,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00		21 700,00		
2.11	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)														
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca														
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi)														
	Razem wydatki:	80195	219 507,72	0,00	219 507,72	219 507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 507,72	0,00	219 507,72		
	z tego: 2025 r.		115 617,72	0,00	115 617,72	115 617,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 617,72		115 617,72		
	z tego: 2026 r.		87 090,00	0,00	87 090,00	87 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 090,00		87 090,00		
	z tego: 2027 r.		16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00		16 800,00		
2.12	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)														
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca														
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi)														
	Razem wydatki:	80195	128 301,95	0,00	128 301,95	128 301,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 301,95	0,00	128 301,95		
	z tego: 2025 r.		74 301,95	0,00	74 301,95	74 301,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 301,95		74 301,95		
	z tego: 2026 r.		44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00		44 000,00		
	z tego: 2027 r.		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		10 000,00		
2.13	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)														
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca														
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa w Pogorzeli)														
	Razem wydatki:	80195	79 534,00	0,00	79 534,00	79 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 534,00	0,00	79 534,00		
	z tego: 2025 r.		51 634,00	0,00	51 634,00	51 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 634,00		51 634,00		
	z tego: 2026 r.		22 900,00	0,00	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00		22 900,00		
	z tego: 2027 r.		5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		5 000,00		
2.14	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)														
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca														
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie)														
	Razem wydatki:	80195	61 233,00	0,00	61 233,00	61 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 233,00	0,00	61 233,00		
	z tego: 2025 r.		24 733,00	0,00	24 733,00	24 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 733,00		24 733,00		
	z tego: 2026 r.		30 700,00	0,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700,00		30 700,00		
	z tego: 2027 r.		5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00		5 800,00		
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)														
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie:	6.5. Edukacja przez całe życie														

Lp.	PLAN	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Plan na 2025 rok								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+14)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				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
2.15	Nazwa projektu:	Uniwersytet Ludowy Pogranicza (Szkoła Podstawowa Nr 3 im. T. Kościuszki w Gołdapi)													
	Razem wydatki:		80195	194 960,00	20 000,00	174 960,00	194 960,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	174 960,00	0,00	174 960,00
	z tego: 2025 r.			71 510,00	8 000,00	63 510,00	71 510,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	63 510,00		63 510,00
	z tego: 2026 r.			123 450,00	12 000,00	111 450,00	123 450,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	111 450,00		111 450,00
2.16	Program:	<u>Dzielnia samodzielni</u>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		85395	40 368,75	4 482,24	35 886,51	18 750,00	1 973,69	0,00	0,00	0,00	1 973,69	16 776,31	0,00	16 776,31
	z tego: 2025 r.			18 750,00	1 973,69	16 776,31	18 750,00	1 973,69	0,00	0,00	0,00	1 973,69	16 776,31	0,00	16 776,31
	z tego: 2026 r.			21 618,75	2 508,55	19 110,20									
	z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00									
2.17	Program:	<u>Klub Integracji Społecznej "Aktywni w Gołdapi"</u>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		85395	167 331,63	8 366,58	158 965,05	167 331,63	8 366,58	8 366,58	0,00	0,00	0,00	158 965,05	0,00	158 965,05
	z tego: 2025 r.			167 331,63	8 366,58	158 965,05	167 331,63	8 366,58	8 366,58	0,00	0,00	0,00	158 965,05	0,00	158 965,05
	z tego: 2026 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00									
2.18	Program:	<u>Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza</u>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		92109	711 020,80	142 204,16	568 816,64	711 020,80	142 204,16	142 204,16	0,00	0,00	0,00	568 816,64	0,00	568 816,64
	z tego: 2025 r.			711 020,80	142 204,16	568 816,64	711 020,80	142 204,16	142 204,16	0,00	0,00	0,00	568 816,64	0,00	568 816,64
	z tego: 2026 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2027 r.			0,00	0,00	0,00									
2.19	Program:	<u>Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza</u>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		92195	2 662 565,36	532 513,07	2 130 052,29	83 591,95	16 718,39	16 718,39	0,00	0,00	0,00	66 873,56	0,00	66 873,56
	z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00									
	z tego: 2025 r.			83 591,95	16 718,39	66 873,56	83 591,95	16 718,39	16 718,39	0,00	0,00	0,00	66 873,56	0,00	66 873,56
	z tego: 2026 r.			2 167 731,86	433 546,37	1 734 185,49									
	z tego: 2027 r.			411 241,55	82 248,31	328 993,24									
	Wydatki majątkowe i bieżące razem:			20 635 998,34	3 156 260,04	17 494 738,30	4 015 841,62	403 550,13	230 336,13	0,00	0,00	173 214,00	3 612 291,49	0,00	3 612 291,49

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/166/2025
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 lipca 2025 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
											wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	248 770,00	248 770,00	0,00	248 770,00	248 770,00	107 420,00	94 075,55	13 344,45	0,00	141 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 020,00	-9 020,00	-9 020,00	-7 870,54	-1 149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 020,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	248 770,00	248 770,00	0,00	248 770,00	248 770,00	98 400,00	86 205,01	12 194,99	0,00	150 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	12 785,00	12 785,00	0,00	12 785,00	12 785,00	12 785,00	10 377,86	2 407,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 020,00	-9 020,00	-9 020,00	-7 870,54	-1 149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 020,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 785,00	12 785,00	0,00	12 785,00	12 785,00	3 765,00	2 507,32	1 257,68	0,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 020,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 020,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 467,16	1 467,16	1 467,16	1 467,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 110,61	-1 110,61	-1 110,61	-1 110,61	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	356,55	356,55	356,55	356,55	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	210,70	210,70	210,70	210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-161,93	-161,93	-161,93	-161,93	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	48,77	48,77	48,77	48,77	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 510,00	-6 510,00	-6 510,00	-6 510,00	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	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	807,14	807,14	807,14	0,00	807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-357,88	-357,88	-357,88	0,00	-357,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	449,26	449,26	449,26	0,00	449,26	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-791,58	-791,58	-791,58	0,00	-791,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	808,42	808,42	808,42	0,00	808,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-88,00	-88,00	-88,00	-88,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	14 192 543,72	14 192 543,72	0,00	14 192 543,72	14 192 543,72	4 046 068,03	1 988 707,73	2 057 360,30	11 872,44	10 134 603,25	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 020,00	-9 020,00	-9 020,00	-7 870,54	-1 149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	9 020,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	14 192 543,72	14 192 543,72	0,00	14 192 543,72	14 192 543,72	4 037 048,03	1 980 837,19	2 056 210,84	11 872,44	10 143 623,25	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/166/2025
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 lipca 2025 roku

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	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	73 516,28	73 516,28	0,00	91 821,60	91 821,60	38 516,28	5 916,28	32 600,00	53 305,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 516,28	73 516,28	40 000,00	131 821,60	91 821,60	38 516,28	5 916,28	32 600,00	53 305,32	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/166/2025
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 lipca 2025 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
I	Planowane dochody		149 116 919,71
	dochody bieżące		129 400 293,31
	dochody majątkowe		19 716 626,40
II	Planowane wydatki		165 957 769,95
	wydatki bieżące		133 192 130,80
	wydatki majątkowe		32 765 639,15
III	Nadwyżka / deficyt		-16 840 850,24
	bieżący		-3 791 837,49
	majątkowy		-13 049 012,75
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		16 840 850,24
V	Przychody		19 340 850,24
	obligacje	931	0,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2 654 016,91
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	16 686 833,33
VI	Rozchody		2 500 000,00
	spłata kredytów	992	0,00
	wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00
	wykup obligacji skarbowych	971	2 500 000,00
	udzielone pożyczki	991	0,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXX/166/2025
Rady Miejskiej w Goldapi
z dnia 29 lipca 2025 roku

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	2 300,00	0,00	2 300,00
	75095		Pozostała działalność	2 300,00	0,00	2 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 300,00	0,00	2 300,00
758			Różne rozliczenia	317 600,00	0,00	317 600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	317 600,00	0,00	317 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	317 600,00	0,00	317 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	5 955,47	0,00	5 955,47
	80195		Pozostała działalność	5 955,47	0,00	5 955,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 955,47	0,00	5 955,47
852			Pomoc społeczna	28 800,00	996,00	29 796,00
	85295		Pozostała działalność	28 800,00	996,00	29 796,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 800,00	996,00	29 796,00
855			Rodzina	45 386,00	13 044,00	58 430,00
	85595		Pozostała działalność	45 386,00	13 044,00	58 430,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 386,00	13 044,00	58 430,00
Razem				400 041,47	14 040,00	414 381,47

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	2 300,00	0,00	2 300,00
	75095		Pozostała działalność	2 300,00	0,00	2 300,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350,00	0,00	350,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,00	0,00	1 950,00
801			Oświata i wychowanie	323 855,47	0,00	323 855,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80195		Pozostała działalność	323 855,47	0,00	323 855,47
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 900,00	0,00	4 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 055,47	6 300,00	33 355,47
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 200,00	0,00	19 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222 600,00	-6 300,00	216 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 100,00	0,00	50 100,00
852			Pomoc społeczna	28 800,00	996,00	29 796,00
	85295		Pozostała działalność	28 800,00	996,00	29 796,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	0,00	9 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 800,00	0,00	19 800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	996,00	996,00
855			Rodzina	45 386,00	13 044,00	58 430,00
	85595		Pozostała działalność	45 386,00	13 044,00	58 430,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 956,00	13 044,00	57 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	0,00	55,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	0,00	55,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 087,00	0,00	1 087,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233,00	0,00	233,00
Razem				400 341,47	14 040,00	414 381,47

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/166/2025
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 lipca 2025 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	600	60004	2710	Dotacja celowa do transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Gołdapski	0,00	12 805,32
2.	750	75095	2710	Działania związane z integracją europejską / Województwo Warmińsko Mazurskie – dofinansowanie działalności biura w Brukseli	0,00	3 500,00
3.	801	80195	2710	Dotacja celowa - Gmina Węgorzewo/ częściowe pokrycie kosztów przygotowania wniosku o dofinansowanie wspólnie złożonego projektu "Młodzi kreatywni"	0,00	2 000,00
4.	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Domu Kultury w Gołdapi	2 523 000,00	0,00
5.	921	92116	2480	Dofinansowanie działalności statutowej Biblioteki	1 112 500,00	0,00
Razem:					3 635 500,00	18 305,32
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63001	2360	Rozwój turystyki poprzez prowadzenie CIT	0,00	200 000,00
Razem 63001 § 2360					0,00	200 000,00
2.	750	75075	2360	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w pkt 1 – 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	0,00	21 000,00
Razem 75075 § 2360					0,00	21 000,00
3.	801	80101	2590	SP w Boćwinie	1 516 000,00	0,00
4.	801	80101	2590	SP w Gałweciach	1 125 400,00	0,00
Razem 80101 § 2590					2 641 400,00	0,00
5.	801	80103	2590	SP w Boćwinie	356 400,00	0,00
6.	801	80103	2590	SP w Gałweciach	89 200,00	0,00
Razem 80103 § 2590					445 600,00	0,00
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	416 000,00	0,00
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	285 000,00	0,00
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	240 000,00	0,00
Razem 80104 § 2540					941 000,00	0,00
10.	801	80106	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	150 000,00	0,00
Razem 80106 § 2540					150 000,00	0,00
11.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	1 743 076,00	0,00
12.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	162 000,00	0,00
13.	801	80149	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	35 500,00	0,00
Razem 80149 § 2540					1 940 576,00	0,00
14.	801	80149	2590	Oddział Przedszkolny w SP w Boćwinie	178 000,00	0,00
15.	801	80149	2590	Oddział Przedszkolny w SP w Gałweciach	10 000,00	0,00
Razem 80149 § 2590					188 000,00	0,00
16.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	518 400,00	0,00
17.	801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Gałweciach	10 000,00	0,00
Razem 80150 § 2590					528 400,00	0,00
	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Boćwinie	0,00	6 066,84
	801	80153	2830	Szkoła Podstawowa w Gałweciach	0,00	5 805,60
Razem 80153 § 2590					0,00	11 872,44
18.	801	80195	2340	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	0,00	4 900,00
Razem 80195 § 2340					0,00	4 900,00
19.	851	85154	2360	Dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ust. na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	275 761,36
Razem 85154 § 2360					0,00	275 761,36
20.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Zuchowa Przygoda"	613 000,00	0,00
21.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Radosne Skrzaty"	39 000,00	0,00
22.	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "U Kubusia Puchatka"	2 000,00	0,00
23.	854	85404	2540	Domowy Punkt Przedszkolny Nibylandia	2 000,00	0,00
Razem 85404 § 2540					656 000,00	0,00
24.	854	85412	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach programu współpracy z NGO	0,00	6 000,00
Razem 85412 § 2360					0,00	6 000,00
25.	854	85495	2360	Spotkanie edukacyjne dzieci w ramach programu współpracy z NGO	0,00	5 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania / podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Razem 85495 § 2360					0,00	5 000,00
26.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym -Żłobek Radosne Skrzaty	0,00	93 600,00
27.	855	85516	2830	Opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym - Żłobek u Kubusia Puchatka	0,00	57 600,00
Razem 85516 § 2830					0,00	151 200,00
28.	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie - edycja 1	0,00	476 903,00
29.	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie - edycja 2	0,00	1 461 500,00
Razem 90005 § 6230					0,00	1 938 403,00
30.	900	90019	6230	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	150 000,00
Razem 90019 § 6230					0,00	150 000,00
31.	921	92109	2008	Dotacja celowa z udziałem środków Interreg-PL dla partnera projektu pn: Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	0,00	568 816,64
32.	921	92109	2009		0,00	142 204,16
Razem 92109 § 2008 i 2009					0,00	711 020,80
33.	921	92120	2720	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- Dotacja na zabytki	0,00	50 000,00
Razem 92120 § 2720					0,00	50 000,00
34.	921	92120	6570	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych - Dotacja dla kościoła	0,00	500 000,00
Razem 92120 § 2720					0,00	500 000,00
35.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach współpracy z NGO	0,00	20 000,00
36.	921	92195	2360	Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	0,00	24 000,00
37.	921	92195	2360	Promocja i organizacja wolontariatu	0,00	10 000,00
Razem 92195 § 2360					0,00	54 000,00
38.	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	0,00	20 000,00
39.	926	92695	2360	Rozwój sportu	0,00	300 000,00
Razem 92695 § 2360					0,00	320 000,00
Razem					7 490 976,00	4 399 157,60
RAZEM DOTACJE					11 126 476,00	4 417 462,92

15 543 938,92

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX/166/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 lipca 2025 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołdap na rok 2025

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę **207 078,58 zł** do kwoty 149 116 919,71 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę **347 578,58 zł** do kwoty 129 400 293,31 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę **140 500,00 zł** do kwoty 19 716 626,40 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o **3 600,00 zł** z tytułu odszkodowania za zniszczoną barierę energochłonną w miejscowości Rożyńsk Mały;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie **6 000,00 zł** z tytułu wpłat uczestników wyjazdu organizowanego do Stade w terminie 6-15 lipca 2025 roku w ramach zadania „Na ścieżkach wspólnej historii – trójstronna wymiana młodzieży”;
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 2990 „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie **3 597,00 zł** z tytułu niewykorzystanych środków zaplanowanych na zadanie „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na zachód od ul. Gumbińskiej w obrębie ewidencyjnym Bałupiany”;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o **996,00 zł** na świadczenia dla obywateli Ukrainy w formie składki zdrowotnej;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2059 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o **1 973,69 zł** jako środki na realizację projektu Dzielnicy samodzielni przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi w części finansowanej z budżetu państwa;
- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o **13 044,00 zł** na świadczenia dla obywateli Ukrainy - świadczenia rodzinne i koszty obsługi zadania;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o **13 603,11 zł** z tytułu odszkodowania za zniszczone słupy oświetlenia ulicznego przy Promenadzie Zdrojowej oraz Placu Zwycięstwa w Gołdapi;
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o **12 300,00 zł** z tytułu odszkodowania za zniszczone reflektory na fontannie miejskiej;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2057 „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o **402 692,38 zł** z tytułu dotacji, która jest przeznaczona na realizację projektu Dzielni samodzielni przez partnera projektu Stowarzyszenie Dobry Start;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 6630 „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie **40 000,00 zł** z tytułu dotacji na realizację zadania pn. „Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP w Grabowie”;
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 6680 „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie **29 000,00 zł** z tytułu niewykorzystanych środków na zadanie pn. „Transgraniczne Szlaki Turystyczne – Bezpieczeństwo i dostępność dla wszystkich”;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w ramach paragrafu 6260 „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie **71 500,00 zł** z tytułu środków PFRON w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III’ – obszar B na realizację zadania pn. „Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi – zakup, dostawa i montaż poręczy w ciągach komunikacyjnych”;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	149 323 998,29	-207 078,58	149 116 919,71
dochody bieżące, w tym:	129 747 871,89	-347 578,58	129 400 293,31
Transport i łączność	250 389,84	3 600,00	253 989,84
Administracja publiczna	402 933,47	6 000,00	408 933,47
Różne rozliczenia	26 543 722,80	3 597,00	26 547 319,80
Pomoc społeczna	4 586 003,41	996,00	4 586 999,41
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	578 433,74	-400 718,69	177 715,05
Rodzina	10 684 161,61	13 044,00	10 697 205,61
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 878 354,32	25 903,11	5 904 257,43
dochody majątkowe, w tym:	19 576 126,40	140 500,00	19 716 626,40
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 970,00	40 000,00	97 970,00
Różne rozliczenia	150 000,00	29 000,00	179 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	71 500,00	71 500,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę **207 078,58 zł** do kwoty 165 957 769,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę **707 578,58 zł** do kwoty 133 192 130,80 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę **500 500,00 zł** do kwoty 32 765 639,15 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **3 600,00 zł** na pokrycie kosztu montażu nowej bariery energochłonnej przy drodze publicznej w miejscowości Rożyńsk Mały – **źródło finansowania Dochody Rozdział 60016 § 0970 – 3 600 zł;**
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60019 „Płatne parkowanie”
 - w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o **1 101,15 zł;**
 - w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o **157,25 zł;**
 - w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o **6 000,00 zł;**na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej z jednoczesnym zwiększeniem wydatków w rozdziale 90095.
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
 - w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie **4 228,85 zł;**
 - w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie **500,00 zł;**
 - w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o **22 000,00 zł;**
 - w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **26 728,85 zł;**dokonuje się przeniesień między paragrafami zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Komunalnej związane z pokryciem kosztów na sprzątanie pomieszczeń i terenu wokół budynku nr 27A w Grabowie i obsługi kotła grzewczego.
- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **3 597,00 zł** na zadanie „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na zachód od ul. Gumbińskiej w obrębie ewidencyjnym Bałupiany” na wniosek Wydziału Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Nieruchomości – **źródło finansowania Dochody Rozdział 75814 § 2990 – 3 597 zł;**
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
 - w ramach paragrafu 4220 „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie **3 000,00 zł;**
 - w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **3 000,00 zł;**na wniosek Kierownika Wydziału ds. Administracyjnych z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby obrad Rady Miejskiej w Gołdapi.
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **6 000,00 zł** na pokrycie kosztów wyjazdu organizowanego do Stade w terminie 6-15 lipca 2025 roku w ramach zadania „Na ścieżkach wspólnej historii – trójstronna wymiana młodzieży” - **źródło finansowania Dochody Rozdział 75075 § 0970 – 6 000 zł;**
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”
 - w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **2 240,00 zł;**
 - w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o **2 500,00 zł**

na wniosek Kierownika Wydziału ds. Administracyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obchodami 75 -lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie - **źródło finansowania Wydatki Rozdział 75412 § 4210 – 2 240 zł, 75412 § 4300 – 2 500 zł;**

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”
 - w ramach paragrafu 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” wprowadza się wydatki w kwocie **9 020,00 zł;**
 - w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o **1 110,61 zł;**
 - w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o **161,93 zł;**
 - w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o **6 510,00 zł;**
 - w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o **357,88 zł;**
 - w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **791,58 zł;**
 - w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o **88,00 zł;**

na wniosek Zastępcy Skarbnika dotyczący dostosowania planu wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gołdapi.

- w dziale 75412 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”
 - w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o **2 240,00 zł;**
 - w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **2 500,00 zł;**

na wniosek Kierownika Wydziału ds. Administracyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obchodami 75 -lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie – **przeniesienie planu wydatków do Rozdziału 75095.**

- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu 4810 „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o **360 000,00 zł** zaplanowane na realizację Budżetu Obywatelskiego;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o **10 000,00 zł** w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi z jednoczesnym przeniesieniem do rozdziału 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **10 000,00 zł** – na wniosek Dyrektora Szkoły.
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie”
 - w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o **24 000,00 zł;**
 - w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o **12 000,00 zł;**

- w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu 2590 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” zwiększa się wydatki o **12 000,00 zł**;

Przeniesienia między rozdziałami i paragrafami na wniosek Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność”
 - w ramach paragrafu 4111 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o **472,90 zł**;
 - w ramach paragrafu 4121 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o **67,40 zł**;
 - w ramach paragrafu 4211 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **3 291,36 zł**;
 - w ramach paragrafu 4350 „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o **6 300,00 zł**;
 - w ramach paragrafu 4750 „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o **6 300,00 zł**;
 - w ramach paragrafu 4791 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o **2 751,06 zł**;

Przeniesienia między paragrafami na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 związane z realizacją projektu Erasmus + oraz zadaniami dodatkowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4860 „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie **996,00 zł** na pokrycie świadczeń z tytułu składki zdrowotnej za obywateli Ukrainy - **źródło finansowania Dochody Rozdział 85295 § 2100 – 996 zł**;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85395 „Pozostała działalność”
 - w ramach paragrafu 4017 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o **16 090,06 zł**;
 - w ramach paragrafu 4019 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o **1 973,69 zł**;
 - w ramach paragrafu 4117 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o **2 499,79 zł**;
 - w ramach paragrafu 4127 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o **345,85 zł**;
 - w ramach paragrafu 4217 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o **800,00 zł**;
 - w ramach paragrafu 4307 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o **382 594,94 zł**;
 - w ramach paragrafu 4367 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o **150,00 zł**;
 - w ramach paragrafu 4717 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o **211,74 zł**;

Zmniejszenie wydatków zaplanowanych w budżecie na realizację projektu Dzielni samodzielni w części dotyczącej partnera projektu Stowarzyszenie Dobry Start w kwocie 402 692,38 zł, a zwiększenie wydatków na realizację projektu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 1 973,69 zł - na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

- w dziale 855 „Rodzina” w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 3290 „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 13 044,00 zł na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne) - **źródło finansowania Dochody Rozdział 85595 § 2100 – 13 044 zł;**
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 13 603,11 zł na pokrycie kosztów usunięcia powstałych szkód w infrastrukturze oświetlenia ulicznego, tj. naprawy uszkodzonych lamp - **źródło finansowania Dochody Rozdział 90015 § 0970 – 13 603,11 zł;**
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”
 - w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o **1 101,15 zł;**
 - w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o **157,25 zł;**
 - w ramach paragrafu 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o **6 000,00 zł;**

na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej – przeniesienie z rozdziału 60019.

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o **12 300,00 zł** na pokrycie kosztów zakupu nowych reflektorów do fontanny miejskiej - **źródło finansowania Dochody Rozdział 90095 § 0970 – 12 300 zł;**
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”
 - w ramach paragrafu 4260 „Zakup energii” zwiększa się wydatki o **20 000,00 zł;**
 - w ramach paragrafu 4270 „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o **20 000,00 zł;**

na wniosek Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi. Przeniesienia w ramach planu finansowego wynikają z potrzeby dostosowania planu do potrzeb jednostki.

Dokonyje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dokumentacja projektowa wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej w Grabowie (DW650)) zmniejsza się wydatki o **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na wkład własny do zadania pn. Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP w Grabowie na wniosek WIR;
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł na wniosek WIR;
- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Transgraniczne Szlaki Turystyczne - Bezpieczeństwo i dostępność dla wszystkich) zwiększa się wydatki o 29 000,00 zł na wniosek WIR - **źródło finansowania Dochody Rozdział 75814 § 6680 – 29 000 zł;**
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa, rozbudowa, modernizacja remizy OSP w Grabowie) wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł - **źródło finansowania Dochody Rozdział 75412 § 6630 – 40 000 zł; Wydatki Rozdział 60013 § 6050 – 10.000 zł;**
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dostawa, zakup i montaż

poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych głównego budynku szkoły) zwiększa się wydatki o 71 500,00 zł - **źródło finansowania Dochody Rozdział 85324 § 6260 – 71 500 zł;**

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dziecięca kraina - plac zabaw przy SP3 w Gołdapi) zwiększa się wydatki o 252 000,00 zł - **źródło finansowania Wydatki Rozdział 75818 § 4810 – 252 000 zł;**
- w dziale 926 „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 93 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł na wniosek WIR;
 - w ramach zadania „Dokończenie boiska do piłki nożnej przy świetlicy wiejskiej w Żelazkach” wprowadza się wydatki w kwocie 108 000,00 zł- **źródło finansowania Wydatki Rozdział 75818 § 4810 – 108 000 zł;**

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	166 164 848,53	-207 078,58	165 957 769,95
wydatki bieżące, w tym:	133 899 709,38	-707 578,58	133 192 130,80
Transport i łączność	2 019 214,85	-3 658,40	2 015 556,45
Działalność usługowa	512 616,00	3 597,00	516 213,00
Administracja publiczna	15 487 992,21	10 740,00	15 498 732,21
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 040 943,00	-4 740,00	1 036 203,00
Różne rozliczenia	1 705 512,27	-360 000,00	1 345 512,27
Pomoc społeczna	10 738 057,14	996,00	10 739 053,14
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 800,32	-400 718,69	186 081,63
Rodzina	11 831 047,61	13 044,00	11 844 091,61
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 028 529,34	33 161,51	10 061 690,85
wydatki majątkowe, w tym:	32 265 139,15	500 500,00	32 765 639,15
Transport i łączność	5 810 192,95	5 000,00	5 815 192,95
Administracja publiczna	675 200,00	29 000,00	704 200,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 200,00	50 000,00	173 200,00
Oświata i wychowanie	1 676 992,61	71 500,00	1 748 492,61
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 416 172,97	252 000,00	3 668 172,97
Kultura fizyczna	2 697 478,36	93 000,00	2 790 478,36

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołdap na rok 2025 nie uległy zmianie.