

**UCHWAŁA NR XL/.../2026
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
z dnia 31 marca 2026 roku**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Gołdap na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/233/2025 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap na 2026 rok, **Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:**

§ 1

Zwiększa się plan dochodów o kwotę **101.419,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą **154.731.370,04 zł**, tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 132.589.875,28 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.141.494,76 zł.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków o kwotę **101 419,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą **158.349.336,88 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 128.570.681,67 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.778.655,21 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2026 roku w wysokości **29.778.655,21 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 **14.614.209,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku w wysokości **522.581,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.617.966,84 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2.109.460,60 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 1.508.506,24 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **5.508.506,24 zł**, rozchody w wysokości **1.890.539,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

§ 6

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gołdapi

Wioletta Maria Anuszkiewicz

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL/.../2026 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 marca 2026 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gołdap na rok 2026

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 101 419,25 zł do kwoty 154 731 370,04 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 75 441,84 zł do kwoty 132 589 875,28 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 25 977,41 zł do kwoty 22 141 494,76 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących i majątkowych:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wprowadza się dochody 51 196,91 zł z tytułu dotacji otrzymanej na zrealizowane zadanie: Podniesienie potencjału Warmińsko - Mazurskiej Brygady Odwodowej poprzez doposażenie jednostek OSP Olsztynek oraz Górne w specjalistyczny sprzęt;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz ŚDS „Słoneczny Dom” w Gołdapi;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o 57 187,82 zł z tytułu dotacji na realizację projektu: Partnerstwo Uzdrowisk dla Rozwoju Pogranicza;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących i majątkowych:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zmniejsza się dochody o 8 965,48 zł na realizację zadania ERASMUS+ 2025-1-PL01-KA121-SCH-000338637 SP Pogorzeli);

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	154 629 950,79	101 419,25	154 731 370,04
dochody bieżące, w tym:	132 514 433,44	75 441,84	132 589 875,28
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	25 219,50	31 219,50
Oświata i wychowanie	1 269 890,41	-8 965,48	1 260 924,93
Pomoc społeczna	4 441 151,47	2 000,00	4 443 151,47
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 880 008,35	57 187,82	1 937 196,17
dochody majątkowe, w tym:	22 115 517,35	25 977,41	22 141 494,76
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 977,41	25 977,41

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 101 419,25 zł do kwoty 158 349 336,88 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 89 027,59 zł do kwoty 128 570 681,67 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 12 391,66 zł do kwoty 29 778 655,21 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71035 „Cmentarze” zwiększa się wydatki o 36 900,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Prace remontowe ogrodzenia cmentarza przy ul. Suwalskiej w Gołdapi z czasów I wojny światowej” na wniosek Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej WGK.3021.4.2026 z dnia 11.03.2026 r. – **źródło finansowania : dochody R. 75412 § 6257 – 25 977,41 zł, § 2057 – 10 922,59 zł;**
- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” zmniejsza się wydatki o 435,94 zł na wniosek Kierownika Wydziału ds. Administracyjnych i przenosi się do rozdziału 75295 „Pozostała działalność”;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonano zwiększenia wydatków w kwocie 76 092,90 zł i zmniejszenia w kwocie 97 014,10 zł – zmniejszenie per saldo w kwocie 20 921,20 zł zgodnie z wnioskami otrzymanymi od poszczególnych jednostek oświatowych:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gołdapi – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 1 132,90 zł;
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gołdapi – zwiększenie w kwocie 1 000,00 zł, zmniejszenie w kwocie 9 265,72 zł – kwota 8 265,72 zł przeniesiona na wydatki majątkowe;
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi – zwiększenie w kwocie 500 zł, zmniejszenie w kwocie 4 190,00 zł – kwota 3 690,00 zł przeniesiona na wydatki majątkowe;
 - Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie – zwiększenie i zmniejszenie w kwocie 73 460,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa Pogorzeli – zmniejszenie w kwocie 8 965,48 zł (dotyczy zadania ERASMUS+ 2025-1-PL01-KA121-SCH-000338637);
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł na wniosek ŚDS „Słoneczny Dom” w Gołdapi na zakup materiałów i wyposażenia z otrzymanej darowizny – źródło finansowania dochody R. 85203 § 0960;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna”
 - w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia”
 - w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
 - w rozdziale 85395 „Pozostała działalność”
- w dziale 855 „Rodzina”
 - w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”

na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami wynikające m. in. z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na pobyt podopiecznej wraz z dziećmi w Domu samotnej matki, zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz zadań realizowanych w ramach projektu Klub Integracji Społecznej Aktywni w Gołdapi – wniosek OPS-WF.3111.9.2026.AL z dnia 04.03.2026r.

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 71 484,73 zł na wniosek Pełnomocnika ds. współpracy i

funduszy zewnętrznych PWF/2026/03/1 z dnia 4 marca 2026 roku na realizację projektu „Partnerstwo Uzdrowisk dla Rozwoju Pogranicza”;
źródło finansowania: dochody R. 92195 § 2708 – 57 187,82 zł, R. 75412 § 2057 – 14 296,91 zł;

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
 - w rozdziale 92195 „Pozostała działalność”
- w dziale 926 „Kultura fizyczna”
 - w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”

na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami wynikające z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający;

Dokonyje się następujących zwiększeń i zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 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” wprowadza się wydatki w kwocie 435,94 zł – zgodnie z wnioskiem Wydziału ds. Administracyjnych;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 11 955,72 zł do kwoty 1 249 360,27 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dostosowanie łazienek na II piętrze SP1” zmniejsza się wydatki o 56 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi. Dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienek na drugim piętrze szkoły” wprowadza się wydatki w kwocie 56 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Likwidacja barier w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi poprzez dostosowanie ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych na II piętrze, klatkach schodowych z poziomu I piętra na II piętro, z parteru do piwnic oraz powiększanie otworów drzwiowych z wymianą drzwi do sali lekcyjnych na II piętrze.” wprowadza się wydatki w kwocie 86 265,72 zł;
 - w ramach zadania „Remont II piętra budynku oraz schody prowadzące do świetlicy w SP2” zmniejsza się wydatki o 78 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup, dostawa, montaż balustrad, poręczy i częściowa wymiana nawierzchni dostosowanej do osób niepełnosprawnych w SP3” zwiększa się wydatki o 3 690,00 zł do kwoty 53 690,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołdap przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	158 247 917,63	101 419,25	158 349 336,88
wydatki bieżące, w tym:	128 481 654,08	89 027,59	128 570 681,67
Działalność usługowa	514 300,00	36 900,00	551 200,00
Obrona narodowa	161 000,00	-435,94	160 564,06
Oświata i wychowanie	52 605 269,64	-20 921,20	52 584 348,44
Pomoc społeczna	11 301 911,45	20 702,12	11 322 613,57

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rodzina	11 161 134,76	-18 702,12	11 142 432,64
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 527 153,70	71 484,73	8 598 638,43
wydatki majątkowe, w tym:	29 766 263,55	12 391,66	29 778 655,21
Obrona narodowa	50 000,00	435,94	50 435,94
Oświata i wychowanie	2 399 684,55	11 955,72	2 411 640,27

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Gołdap na rok 2026 nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/.../2026 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 marca 2026 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00	25 219,50	31 219,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	25 219,50	25 219,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 219,50	25 219,50
801			Oświata i wychowanie	1 269 890,41	-8 965,48	0,00	1 260 924,93
	80195		Pozostała działalność	909 305,46	-8 965,48	0,00	900 339,98
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 632,04	-8 965,48	0,00	279 666,56
852			Pomoc społeczna	4 441 151,47	0,00	2 000,00	4 443 151,47
	85203		Ośrodki wsparcia	1 786 959,00	0,00	2 000,00	1 788 959,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 880 008,35	0,00	57 187,82	1 937 196,17
	92195		Pozostała działalność	1 854 028,35	0,00	57 187,82	1 911 216,17
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 508 808,35	0,00	57 187,82	1 565 996,17
bieżące razem:				132 514 433,44	-8 965,48	84 407,32	132 589 875,28
				2 825 032,40	-8 965,48	82 407,32	2 898 474,24
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	25 977,41	25 977,41
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	25 977,41	25 977,41
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 977,41	25 977,41

majątkowe razem:		22 115 517,35	0,00	25 977,41	22 141 494,76
	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	7 057 784,70	0,00	25 977,41	7 083 762,11
Ogółem:		154 629 950,79	-8 965,48	110 384,73	154 731 370,04
	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	9 882 817,10	-8 965,48	108 384,73	9 982 236,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/.../2026 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 marca 2026 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	514 300,00	514 300,00	514 300,00	0,00	514 300,00	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	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	551 200,00	551 200,00	551 200,00	0,00	551 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	271 800,00	271 800,00	271 800,00	0,00	271 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 700,00	308 700,00	308 700,00	0,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	224 900,00	224 900,00	224 900,00	0,00	224 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	211 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-435,94	-435,94	-435,94	0,00	-435,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	435,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,94	435,94	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	211 000,00	160 564,06	160 564,06	0,00	160 564,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 435,94	50 435,94	0,00	0,00	0,00	
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	211 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-435,94	-435,94	-435,94	0,00	-435,94	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	210 564,06	160 564,06	160 564,06	0,00	160 564,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-435,94	-435,94	-435,94	0,00	-435,94	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	60 564,06	60 564,06	60 564,06	0,00	60 564,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	435,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,94	435,94	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	435,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,94	435,94	0,00	0,00	0,00	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	435,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,94	435,94	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	435,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,94	435,94	0,00	0,00	0,00	

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	55 004 954,19	52 605 269,64	44 019 438,46	37 909 351,41	6 110 087,05	6 122 940,00	338 115,36	2 124 775,82	0,00	0,00	2 399 684,55	2 399 684,55	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-97 014,10	-97 014,10	-83 715,72	-68 000,00	-15 715,72	0,00	-3 000,00	-10 298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	88 048,62	76 092,90	71 760,00	68 000,00	3 760,00	0,00	3 000,00	1 332,90	0,00	0,00	11 955,72	11 955,72	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 995 988,71	52 584 348,44	44 007 482,74	37 909 351,41	6 098 131,33	6 122 940,00	338 115,36	2 115 810,34	0,00	0,00	2 411 640,27	2 411 640,27	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 795 693,96	28 396 009,41	26 321 095,40	22 931 468,10	3 389 627,30	1 814 000,00	260 914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 684,55	2 399 684,55	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-83 955,72	-83 955,72	-80 955,72	-68 000,00	-12 955,72	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 455,72	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 955,72	11 955,72	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 725 193,96	28 313 553,69	26 241 639,68	22 863 468,10	3 378 171,58	1 814 000,00	257 914,01	0,00	0,00	0,00	2 411 640,27	2 411 640,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	260 914,01	260 914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	260 914,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	257 914,01	257 914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 268 331,12	3 268 331,12	3 268 331,12	3 268 331,12	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	-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	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 260 331,12	3 260 331,12	3 260 331,12	3 260 331,12	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	468 453,20	468 453,20	468 453,20	0,00	468 453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 955,72	-12 955,72	-12 955,72	0,00	-12 955,72	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	455 497,48	455 497,48	455 497,48	0,00	455 497,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 928,40	8 928,40	8 928,40	0,00	8 928,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 428,40	10 428,40	10 428,40	0,00	10 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	15 232 181,35	15 232 181,35	15 232 181,35	15 232 181,35	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	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 172 181,35	15 172 181,35	15 172 181,35	15 172 181,35	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	1 237 404,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 404,55	1 237 404,55	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 955,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 955,72	11 955,72	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 249 360,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 360,27	1 249 360,27	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 798 334,59	5 798 334,59	5 339 102,82	4 572 790,57	766 312,25	417 000,00	42 231,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 798 034,59	5 798 034,59	5 338 802,82	4 572 790,57	766 012,25	417 000,00	42 231,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 651,12	1 651,12	1 651,12	0,00	1 651,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 351,12	1 351,12	1 351,12	0,00	1 351,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 623 090,61	1 623 090,61	1 615 579,93	1 556 289,28	59 290,65	0,00	7 510,68	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	71 000,00	71 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 694 090,61	1 694 090,61	1 683 579,93	1 624 289,28	59 290,65	0,00	10 510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 510,68	7 510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 510,68	10 510,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10 510,68	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	222 004,82	222 004,82	222 004,82	222 004,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	230 004,82	230 004,82	230 004,82	230 004,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 205 940,17	1 205 940,17	1 205 940,17	1 205 940,17	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 265 940,17	1 265 940,17	1 265 940,17	1 265 940,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	205 687,10	205 687,10	205 687,10	0,00	205 687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 260,00	-2 260,00	-2 260,00	0,00	-2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 260,00	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 687,10	205 687,10	205 687,10	0,00	205 687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	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	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 260,00	16 260,00	16 260,00	0,00	16 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 227,65	52 227,65	52 227,65	0,00	52 227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 260,00	-2 260,00	-2 260,00	0,00	-2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 967,65	49 967,65	49 967,65	0,00	49 967,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	124 057,21	124 057,21	124 057,21	0,00	124 057,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 157,21	125 157,21	125 157,21	0,00	125 157,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 894 329,92	1 894 329,92	1 889 282,92	1 564 337,45	324 945,47	0,00	5 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 894 129,92	1 894 129,92	1 889 082,92	1 564 337,45	324 745,47	0,00	5 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	845,12	845,12	845,12	0,00	845,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	645,12	645,12	645,12	0,00	645,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 129 775,82	2 129 775,82	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 124 775,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 298,38	-10 298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 332,90	1 332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 120 810,34	2 120 810,34	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 115 810,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-171,00	-171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171,00	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	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 919,04	30 919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 919,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 084,38	-6 084,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 084,38	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	24 834,66	24 834,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 834,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 444 457,36	1 444 457,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 457,36	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	1 132,90	1 132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 445 590,26	1 445 590,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 590,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	13 139,00	13 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 818,00	-2 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 321,00	10 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	852,94	852,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 052,94	1 052,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	198 845,13	198 845,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 845,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198 645,13	198 645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 747 154,77	11 301 911,45	6 933 268,04	4 769 857,28	2 163 410,76	0,00	4 107 504,92	261 138,49	0,00	0,00	445 243,32	445 243,32	356 683,32	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 858,46	-2 858,46	-2 858,46	0,00	-2 858,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 560,58	23 560,58	23 560,58	2 858,46	20 702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 767 856,89	11 322 613,57	6 953 970,16	4 772 715,74	2 181 254,42	0,00	4 107 504,92	261 138,49	0,00	0,00	445 243,32	445 243,32	356 683,32	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 816 959,00	1 816 959,00	1 815 959,00	1 281 749,00	534 210,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 702,12	20 702,12	20 702,12	0,00	20 702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 837 661,12	1 837 661,12	1 836 661,12	1 281 749,00	554 912,12	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 702,12	18 702,12	18 702,12	0,00	18 702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 702,12	48 702,12	48 702,12	0,00	48 702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	14 147,72	14 147,72	14 147,72	0,00	14 147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 858,46	-2 858,46	-2 858,46	0,00	-2 858,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 858,46	2 858,46	2 858,46	2 858,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 147,72	14 147,72	14 147,72	2 858,46	11 289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 359,04	2 359,04	2 359,04	2 359,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 359,04	2 359,04	2 359,04	2 359,04	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	0,00	0,00	0,00	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	406,23	406,23	406,23	406,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	406,23	406,23	406,23	406,23	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	
				zwiększenie	57,80	57,80	57,80	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57,80	57,80	57,80	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 109,15	3 109,15	3 109,15	0,00	3 109,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-109,15	-109,15	-109,15	0,00	-109,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 338,57	10 338,57	10 338,57	0,00	10 338,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 749,31	-2 749,31	-2 749,31	0,00	-2 749,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 589,26	7 589,26	7 589,26	0,00	7 589,26	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	0,00	0,00	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	35,39	35,39	35,39	35,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35,39	35,39	35,39	35,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	179 519,12	179 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	179 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 800,00	-19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 519,12	179 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	179 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	179 519,12	179 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	179 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19 800,00	-19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	179 519,12	179 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	179 519,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 708,92	5 708,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 708,92	-5 708,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 708,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 091,08	14 091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14 091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 091,08	-14 091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 359,00	7 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 708,92	5 708,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 708,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 067,92	13 067,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13 067,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 188,34	2 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 091,08	14 091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14 091,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 279,42	16 279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16 279,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 161 134,76	11 161 134,76	2 170 929,76	566 345,27	1 604 584,49	163 600,00	8 826 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 702,12	-18 702,12	-18 702,12	-18 702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 142 432,64	11 142 432,64	2 152 227,64	547 643,15	1 604 584,49	163 600,00	8 826 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	110 373,77	110 373,77	109 647,77	97 882,00	11 765,77	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 702,12	-18 702,12	-18 702,12	-18 702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 671,65	91 671,65	90 945,65	79 179,88	11 765,77	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	77 868,00	77 868,00	77 868,00	77 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 799,00	-13 799,00	-13 799,00	-13 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 069,00	64 069,00	64 069,00	64 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 763,00	2 763,00	2 763,00	2 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 396,70	-1 396,70	-1 396,70	-1 396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 366,30	1 366,30	1 366,30	1 366,30	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	13 885,00	13 885,00	13 885,00	13 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 616,70	-2 616,70	-2 616,70	-2 616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 268,30	11 268,30	11 268,30	11 268,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 976,00	1 976,00	1 976,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-372,29	-372,29	-372,29	-372,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 603,71	1 603,71	1 603,71	1 603,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				przed zmianą	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-517,43	-517,43	-517,43	-517,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	872,57	872,57	872,57	872,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	17 538 530,42	8 527 153,70	1 859 991,70	1 207 716,03	652 275,67	3 782 011,00	6 400,00	2 878 751,00	0,00	0,00	9 011 376,72	9 011 376,72	8 376 376,72	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 026,00	-2 026,00	-2 026,00	-2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 510,73	73 510,73	2 026,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	71 484,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 610 015,15	8 598 638,43	1 859 991,70	1 207 716,03	652 275,67	3 782 011,00	6 400,00	2 950 235,73	0,00	0,00	9 011 376,72	9 011 376,72	8 376 376,72	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	12 277 857,95	3 901 481,23	1 671 351,03	1 172 426,03	498 925,00	56 000,00	6 400,00	2 167 730,20	0,00	0,00	8 376 376,72	8 376 376,72	8 376 376,72	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 026,00	-2 026,00	-2 026,00	-2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	73 510,73	73 510,73	2 026,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	71 484,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 349 342,68	3 972 965,96	1 671 351,03	1 172 426,03	498 925,00	56 000,00	6 400,00	2 239 214,93	0,00	0,00	8 376 376,72	8 376 376,72	8 376 376,72	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	628 344,28	628 344,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 344,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 448,78	23 448,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 448,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	651 793,06	651 793,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 793,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	157 086,07	157 086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 086,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 862,20	5 862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 948,27	162 948,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 948,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	166 361,65	166 361,65	166 361,65	166 361,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 026,00	-2 026,00	-2 026,00	-2 026,00	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	164 335,65	164 335,65	164 335,65	164 335,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	96 639,35	96 639,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 639,35	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	3 986,29	3 986,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 625,64	100 625,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 625,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 159,84	24 159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 159,84	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	996,57	996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 156,41	25 156,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 156,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	15 394,43	15 394,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 394,43	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	449,95	449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 844,38	15 844,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 844,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 848,61	3 848,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 848,61	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	112,49	112,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 961,10	3 961,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 200,88	3 200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,88	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	8 322,27	8 322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 523,15	11 523,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 523,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	800,21	800,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 080,56	2 080,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 880,77	2 880,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	277 717,38	277 717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 722,97	4 722,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 722,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	282 440,35	282 440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	69 429,35	69 429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 429,35	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	1 180,74	1 180,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 610,09	70 610,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 610,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	627 098,18	627 098,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 098,18	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	13 467,32	13 467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 467,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	640 565,50	640 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	156 774,55	156 774,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 774,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 366,83	3 366,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 141,38	160 141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	937,34	937,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 537,34	38 537,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 537,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	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	234,34	234,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 634,34	9 634,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 634,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	36 580,33	36 580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 580,33	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	690,24	690,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 270,57	37 270,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 270,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	9 145,08	9 145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 145,08	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	172,51	172,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 317,59	9 317,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 317,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 184,16	2 184,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184,16	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	1 038,12	1 038,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 222,28	3 222,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	546,04	546,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,04	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	259,53	259,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	805,57	805,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 026,00	2 026,00	2 026,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 026,00	2 026,00	2 026,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	9 425,17	9 425,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 425,17	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	124,54	124,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 549,71	9 549,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 549,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	2 356,29	2 356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356,29	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	31,14	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 387,43	2 387,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	12 121 780,68	5 596 600,44	5 232 600,44	3 168 956,96	2 063 643,48	321 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	6 525 180,24	6 525 180,24	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 121 780,68	5 596 600,44	5 232 600,44	3 168 956,96	2 063 643,48	321 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	6 525 180,24	6 525 180,24	0,00	0,00

92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	9 382 611,62	3 432 522,84	3 399 522,84	2 156 760,94	1 242 761,90	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	5 950 088,78	5 950 088,78	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 382 611,62	3 432 522,84	3 399 522,84	2 156 760,94	1 242 761,90	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 088,78	5 950 088,78	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	389 748,21	389 748,21	389 748,21	389 748,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	388 548,21	388 548,21	388 548,21	388 548,21	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 zatrudniającego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	158 247 917,63	128 481 654,08	94 210 418,01	59 758 254,32	34 452 163,69	11 825 051,00	14 117 825,28	5 608 359,79	0,00	2 720 000,00	29 766 263,55	29 766 263,55	8 943 330,82	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-142 036,62	-142 036,62	-108 938,24	-89 928,12	-19 010,12	0,00	-3 000,00	-30 098,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	243 455,87	231 064,21	135 446,58	74 084,46	61 362,12	0,00	3 000,00	92 617,63	0,00	0,00	12 391,66	12 391,66	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	158 349 336,88	128 570 681,67	94 236 926,35	59 742 410,66	34 494 515,69	11 825 051,00	14 117 825,28	5 670 879,04	0,00	2 720 000,00	29 778 655,21	29 778 655,21	8 943 330,82	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/.../2026 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 31 marca 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 120 698,52	0,00	7 120 698,52
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dokumentacja projektowa wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej w Grabowie (DW 650)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	134 802,50	0,00	134 802,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 802,50	0,00	134 802,50
			Dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1815N (ul. Żeromskiego w Gołdapi) polegającej na przebudowie i budowie chodnika	134 802,50	0,00	134 802,50
			Dochody własne jst	134 802,50	0,00	134 802,50
	60016		Drogi publiczne gminne	6 554 850,00	0,00	6 554 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 292,50	0,00	1 265 292,50
			Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Wąskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap	131 292,50	0,00	131 292,50
			Dochody własne jst	131 292,50	0,00	131 292,50
			Progi zwalniające (FS Galwiecie)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi do Szkoły w Grabowie	240 000,00	0,00	240 000,00
			Dochody własne jst	240 000,00	0,00	240 000,00
			Przebudowa drogi we Wronkach Wielkich tzw. budowlanka	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa mostu na rzece Alina w miejscowości Główka (dokumentacja)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa ulicy Jeziorowej - dokumentacja	54 120,00	0,00	54 120,00
			Dochody własne jst	54 120,00	0,00	54 120,00

		Przebudowa ulicy Jeziorowej od korso	115 880,00	0,00	115 880,00
		Dochody własne jst	115 880,00	0,00	115 880,00
		Rozbudowa ulicy Bocznej w Gołdapi etap 1	474 000,00	0,00	474 000,00
		Dochody własne jst	474 000,00	0,00	474 000,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 289 557,50	0,00	5 289 557,50
		Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście Gołdap	1 734 557,50	0,00	1 734 557,50
		Inne	1 734 557,50	0,00	1 734 557,50
		<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>1 734 557,50</i>	<i>0,00</i>	<i>1 734 557,50</i>
		Rozbudowa ulicy Bocznej w Gołdapi etap 1	3 555 000,00	0,00	3 555 000,00
		Inne	3 555 000,00	0,00	3 555 000,00
		<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>3 555 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 555 000,00</i>
60017		Drogi wewnętrzne	381 046,02	0,00	381 046,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 046,02	0,00	381 046,02
		Dokumentacja dróg wraz z uzbrojeniem terenu (między ulicą Polna a Wojska Polskiego)	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dokumentacja projektowa budowy drogi w Jeziorkach Małych (FS Jeziorki Wielkie)	19 670,26	0,00	19 670,26
		Dochody własne jst	19 670,26	0,00	19 670,26
		Projekt budowy chodnika (FS Grabowo)	11 375,76	0,00	11 375,76
		Dochody własne jst	11 375,76	0,00	11 375,76
		Przebudowa ulicy Bocznej w Gołdapi II etap (dokumentacja)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa ulicy Promenada Zdrojowa do nr 10-10E wraz z utwardzeniem terenu (dokumentacja)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
630		Turystyka	183 433,00	0,00	183 433,00
	63095	Pozostała działalność	183 433,00	0,00	183 433,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 433,00	0,00	183 433,00
		Budowa ścieżki EGO w części dotyczącej Gminy Gołdap	183 433,00	0,00	183 433,00
		Dochody własne jst	183 433,00	0,00	183 433,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	223 530,00	0,00	223 530,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 530,00	0,00	193 530,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 530,00	0,00	153 530,00
		Budowa muru oporowego na ul. Żeromskiego	136 530,00	0,00	136 530,00
		Dochody własne jst	136 530,00	0,00	136 530,00
		Utwardzenie terenu wokół działki nr 1041/3-ul. Kościuszki (dokumentacja)	17 000,00	0,00	17 000,00
		Dochody własne jst	17 000,00	0,00	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Regulacja stanu prawnego dróg gminnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Cittaslow - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków komunalnych w Gołdapi (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zielone Pogranicze-termomodernizacja budynków komunalnych (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
750		Administracja publiczna	230 270,78	0,00	230 270,78
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup przyczepy transportowej do agregatu	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
	75095	Pozostała działalność	210 270,78	0,00	210 270,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 422,03	0,00	172 422,03
		Cyberbezpieczny Samorząd	172 422,03	0,00	172 422,03
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	172 422,03	0,00	172 422,03
		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	172 422,03	0,00	172 422,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 848,75	0,00	37 848,75
		Cyberbezpieczny Samorząd	37 848,75	0,00	37 848,75
		Inne	37 848,75	0,00	37 848,75
752		Obrona narodowa	50 000,00	435,94	50 435,94

75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa magazynu wolnostojącego (dokumentacja + wykonanie)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
75295		Pozostała działalność	0,00	435,94	435,94
	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	0,00	435,94	435,94
		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	0,00	435,94	435,94
		Dochody własne jst	0,00	435,94	435,94
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	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
		Adaptacja pomieszczeń KP PSP w Goldapi do wymogów przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy służb w zakresie sfer czystych i brudnych- etap2	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 399 684,55	11 955,72	2 411 640,27
	80101	Szkoły podstawowe	2 399 684,55	11 955,72	2 411 640,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 404,55	11 955,72	1 249 360,27
		Dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych głównego budynku szkoły	130 000,00	0,00	130 000,00
		Dochody własne jst	58 500,00	0,00	58 500,00
		Inne	71 500,00	0,00	71 500,00
		Dostosowanie łazienek na II piętrze SP1	56 500,00	- 56 500,00	0,00
		Dochody własne jst	56 500,00	- 56 500,00	0,00
		Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Goldapi. Dostosowanie do osób niepełnosprawnych łazienek na drugim piętrze szkoły	0,00	56 500,00	56 500,00
		Dochody własne jst	0,00	56 500,00	56 500,00

		Likwidacja barier w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi poprzez dostosowanie ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych na II piętrze, klatkach schodowych z poziomu I piętra na II piętro, z parteru do piwnic oraz powiększanie otworów drzwiowych z wymianą drzwi do sali lekcyjnych na II piętrze.	0,00	86 265,72	86 265,72
		Dochody własne jst	0,00	86 265,72	86 265,72
		Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Remont dachu sala gimnastyczna SP 3	176 000,00	0,00	176 000,00
		Dochody własne jst	176 000,00	0,00	176 000,00
		Remont II piętra budynku oraz schody prowadzące do świetlicy w SP2	78 000,00	- 78 000,00	0,00
		Dochody własne jst	78 000,00	- 78 000,00	0,00
		Utwardzenie terenu przy SP2	210 000,00	0,00	210 000,00
		Dochody własne jst	210 000,00	0,00	210 000,00
		Wykonanie dokumentacji na wymianę okien i drzwi w SP5 i wymiana	105 100,00	0,00	105 100,00
		Dochody własne jst	105 100,00	0,00	105 100,00
		Wymiana pokrycia dachowego część niska	366 804,55	0,00	366 804,55
		Dochody własne jst	366 804,55	0,00	366 804,55
		Zakup, dostawa, montaż balustrad, poręczy i częściowa wymiana nawierzchni dostosowanej do osób niepełnosprawnych w SP3	50 000,00	3 690,00	53 690,00
		Dochody własne jst	50 000,00	3 690,00	53 690,00
		Zielone Pogranicze - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galweciach (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 162 280,00	0,00	1 162 280,00
		Prace restauratorskie i konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi	1 162 280,00	0,00	1 162 280,00
		Inne	1 162 280,00	0,00	1 162 280,00
		<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	<i>1 162 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 162 280,00</i>
851		Ochrona zdrowia	215 000,00	0,00	215 000,00
	85111	Szpitala ogólne	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na finansowanie inwestycji budowlanych oraz zakup sprzętu medycznego	200 000,00	0,00	200 000,00

		Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
85195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej w Uzdrowisku Goldap (dokumentacja)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	445 243,32	0,00	445 243,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 243,32	0,00	445 243,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 560,00	0,00	88 560,00
		Dokumentacja przebudowy OPS	88 560,00	0,00	88 560,00
		Dochody własne jst	88 560,00	0,00	88 560,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 235,32	0,00	318 235,32
		Winda - Centrum Usług Wspólnych	318 235,32	0,00	318 235,32
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	318 235,32	0,00	318 235,32
		Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027	318 235,32	0,00	318 235,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 448,00	0,00	38 448,00
		Winda - Centrum Usług Wspólnych	38 448,00	0,00	38 448,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	38 448,00	0,00	38 448,00
		Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027	38 448,00	0,00	38 448,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 336 846,42	0,00	3 336 846,42
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	0,00	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
		Przebudowa/modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Żeromskiego (dokumentacja)	95 000,00	0,00	95 000,00
		Dochody własne jst	95 000,00	0,00	95 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 919 928,37	0,00	1 919 928,37
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 919 928,37	0,00	1 919 928,37
		Ciepłe mieszkanie - edycja 1	148 818,99	0,00	148 818,99
		Inne	148 818,99	0,00	148 818,99
		WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	148 818,99	0,00	148 818,99
		Ciepłe mieszkanie - edycja 2	1 771 109,38	0,00	1 771 109,38

		Inne	1 771 109,38	0,00	1 771 109,38
		WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	1 771 109,38	0,00	1 771 109,38
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 152 706,09	0,00	1 152 706,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 706,09	0,00	1 152 706,09
		Doświetlenie sołectwa-lampy solarne	202 506,09	0,00	202 506,09
		Dochody własne jst	202 506,09	0,00	202 506,09
		Modernizacja oświetlenia na inteligentne i energooszczędne w Góldapi (dokumentacja)	929 700,00	0,00	929 700,00
		Dochody własne jst	929 700,00	0,00	929 700,00
		Oświetlenie miejscowości Skoczce (FS Skoczce)	20 500,00	0,00	20 500,00
		Dochody własne jst	20 500,00	0,00	20 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
90095		Pozostała działalność	69 211,96	0,00	69 211,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 211,96	0,00	69 211,96
		Garaż na sprzęt sołecki (FS Juchnajcie)	17 677,52	0,00	17 677,52
		Dochody własne jst	17 677,52	0,00	17 677,52
		Wiata gospodarcza (FS Pietraszki)	51 534,44	0,00	51 534,44
		Dochody własne jst	51 534,44	0,00	51 534,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 011 376,72	0,00	9 011 376,72
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000,00	0,00	135 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
		Świetlica wiejska w Wronkach Wielkich (dokumentacja)	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wykonanie świetlicy Wronki	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
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	10 980,00	0,00	10 980,00
		Inne	489 020,00	0,00	489 020,00
		<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków - edycja pierwsza</i>	489 020,00	0,00	489 020,00
92195		Pozostała działalność	8 376 376,72	0,00	8 376 376,72
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 701 101,38	0,00	6 701 101,38
		Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	6 701 101,38	0,00	6 701 101,38
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	6 701 101,38	0,00	6 701 101,38
		<i>Program Interreg Litwa – Polska 2021-2027</i>	6 701 101,38	0,00	6 701 101,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 675 275,34	0,00	1 675 275,34
		Partnerstwo uzdrowisk dla rozwoju pogranicza	1 675 275,34	0,00	1 675 275,34
		Dochody własne jst	1 675 275,34	0,00	1 675 275,34
926		Kultura fizyczna	6 525 180,24	0,00	6 525 180,24
	92601	Obiekty sportowe	5 950 088,78	0,00	5 950 088,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 642,00	0,00	994 642,00
		Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	167 087,00	0,00	167 087,00
		Dochody własne jst	167 087,00	0,00	167 087,00
		Kompleksowa modernizacja niecki i strefy wodnej basenu OSiR	827 555,00	0,00	827 555,00
		Dochody własne jst	827 555,00	0,00	827 555,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 955 446,78	0,00	4 955 446,78
		Budowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 955 446,78	0,00	4 955 446,78
		Inne	4 955 446,78	0,00	4 955 446,78
		<i>Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	4 955 446,78	0,00	4 955 446,78
92604		Instytucje kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Kosiarka na stadion	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00

92695		Pozostała działalność	535 091,46	0,00	535 091,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 091,46	0,00	520 091,46
		Przebudowa placu zabaw w Boćwinie (FS Główka)	42 000,00	0,00	42 000,00
		Dochody własne jst	42 000,00	0,00	42 000,00
		Remont kompleksu sportowego ORLIK przy SP1	465 500,00	0,00	465 500,00
		Dochody własne jst	465 500,00	0,00	465 500,00
		Siłownia zewnętrzna (FS Niedzwica)	12 591,46	0,00	12 591,46
		Dochody własne jst	12 591,46	0,00	12 591,46
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup ciągnika - kosiarki (FS Kozaki)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem			29 766 263,55	12 391,66	29 778 655,21

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 2026 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: 2026 r.			97 751,64	0,00	97 751,64	97 751,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 751,64	0,00	97 751,64			
	z tego: 2027 r.			21 700,00	0,00	21 700,00												
2.9	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 Goldapi)																
	Razem wydatki:	80195	221 638,00	0,00	221 638,00	116 703,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 703,63	0,00	116 703,63			
	z tego: 2025 r.		88 134,37	0,00	88 134,37								116 703,63	0,00	116 703,63			
z tego: 2026 r.		116 703,63	0,00	116 703,63	116 703,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 703,63	0,00	116 703,63				
z tego: 2027 r.		16 800,00	0,00	16 800,00														
2.10	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM)																
	Priorytet:	6.Edukacja i kompetencje EFS+																
	Działanie:	6.3.Edukacja ogólnokształcąca																
	Nazwa projektu:	Młodzi Kreatywni (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Goldapi)																
	Razem wydatki:	80195	118 253,61	0,00	118 253,61	53 702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 702,65	0,00	53 702,65			
	z tego: 2025 r.		54 550,96	0,00	54 550,96								53 702,65	0,00	53 702,65			
z tego: 2026 r.		53 702,65	0,00	53 702,65	53 702,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 702,65	0,00	53 702,65				
z tego: 2027 r.		10 000,00	0,00	10 000,00														
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 w Pogorzeli)																
	Razem wydatki:	80195	79 534,00	0,00	79 534,00	30 570,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 570,53	0,00	30 570,53			
	z tego: 2025 r.		43 963,47	0,00	43 963,47								30 570,53	0,00	30 570,53			
z tego: 2026 r.		30 570,53	0,00	30 570,53	30 570,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 570,53	0,00	30 570,53				
z tego: 2027 r.		5 000,00	0,00	5 000,00														
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 im. Michała Kajki w Grabowie)																
	Razem wydatki:	80195	66 151,21	0,00	66 151,21	48 526,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 526,28	0,00	48 526,28			
	z tego: 2025 r.		11 824,93	0,00	11 824,93								48 526,28	0,00	48 526,28			
z tego: 2026 r.		48 526,28	0,00	48 526,28	48 526,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 526,28	0,00	48 526,28				
z tego: 2027 r.		5 800,00	0,00	5 800,00														
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 (Urząd Miejski w Goldapi)																	
Razem wydatki:	80195	65 260,00	0,00	65 260,00	24 469,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 469,34	0,00	24 469,34				
z tego: 2025 r.		32 267,70	0,00	32 267,70								24 469,34	0,00	24 469,34				

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 2026 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.			83 591,95	16 718,39	66 873,56									
	z tego: 2026 r.			2 239 214,93	447 842,95	1 791 371,98	2 239 214,93	447 842,95	447 842,95	0,00	0,00	0,00	1 791 371,98	0,00	1 791 371,98
	z tego: 2027 r.			411 241,55	82 248,31	328 993,24									
	Wydatki majątkowe i bieżące razem:			18 496 723,44	2 985 294,83	15 511 428,61	14 614 209,86	2 445 404,42	2 284 597,78	0,00	0,00	150 736,69	12 168 805,44	0,00	12 168 805,44

**Dochody budżetu pństwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku.**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów Skarbu Państwa
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750	75011	2350	Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852	85203	2350	Ośrodki wsparcia	99,00
		0830	Wpływy z usług	99,00
855	85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	521 482,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	361 242,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	155 240,00
Razem:			x	522 581,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XL/.../2026
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 31 marca 2026 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2026 r.
1	2	3	4
I	Planowane dochody		154 731 370,04
	dochody bieżące		132 589 875,28
	dochody majątkowe		22 141 494,76
II	Planowane wydatki		158 349 336,88
	wydatki bieżące		128 570 681,67
	wydatki majątkowe		29 778 655,21
III	Nadwyżka / deficyt		-3 617 966,84
	bieżący		4 019 193,61
	majątkowy		-7 637 160,45
IV	Finansowanie (Przychody – rozchody)		3 617 966,84
V	Przychody		5 508 506,24
	obligacje	931	4 000 000,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	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 finansowego z udziałem tych środków	906	1 508 506,24
VI	Rozchody		1 890 539,40
	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	890 539,40
	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00
	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	971	1 000 000,00
	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00